

**ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 26 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141 438 213,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 118 592 167,68 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 148 926 609,05 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 233 321,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 115 000 233,46 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 7 862 816,87 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6;

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 85 483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;;

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) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) § 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 6 850 861,24 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 639 182,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

8) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

9) § 8 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 1 489 300 zł,

2) wydatki 1 489 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;

10) Załącznik nr 9 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;

11) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 275 025 zł;

2) Celową w wysokości 560 830 zł, w tym:

- 281 300 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 268 200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 11 330 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 0050.26.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>12 268 262,00</b> | <b>34 000,00</b>  | <b>12 302 262,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 34 000,00         | 34 000,00            |
|       |          | 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 | 0,00                 | 34 000,00         | 34 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>229 258,25</b>    | <b>4 188,00</b>   | <b>233 446,25</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 225 933,25           | 4 188,00          | 230 121,25           |
|       |          | 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 | 225 800,00           | 4 188,00          | 229 988,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>212 885,00</b>    | <b>147 651,00</b> | <b>360 536,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 208 785,00           | 95 940,00         | 304 725,00           |
|       |          | 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 | 208 785,00           | 95 940,00         | 304 725,00           |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 51 711,00         | 51 711,00            |
|       |          | 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 | 0,00                 | 51 711,00         | 51 711,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>166 962,00</b>    | <b>35 200,00</b>  | <b>202 162,00</b>    |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 166 962,00           | 35 200,00         | 202 162,00           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 166 962,00           | 35 200,00         | 202 162,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 951 417,00</b>  | <b>64 500,00</b>  | <b>6 015 917,00</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 217 700,00           | 52 000,00         | 269 700,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                         |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 0,00                  | 52 000,00         | 52 000,00             |
|               | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                           | 347 650,00            | 9 500,00          | 357 150,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 274 150,00            | 9 500,00          | 283 650,00            |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                             | 5 057 200,00          | 3 000,00          | 5 060 200,00          |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 673 382,00            | 3 000,00          | 676 382,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>2 419 916,20</b>   | <b>7 880,00</b>   | <b>2 427 796,20</b>   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                               | 343 732,00            | 6 880,00          | 350 612,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 342 700,00            | 6 880,00          | 349 580,00            |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                             | 161 670,00            | 1 000,00          | 162 670,00            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 3 300,00              | 1 000,00          | 4 300,00              |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>27 544,00</b>      | <b>2 470,00</b>   | <b>30 014,00</b>      |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 27 544,00             | 2 470,00          | 30 014,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 2 448,00              | 612,00            | 3 060,00              |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 596,00             | 1 858,00          | 20 454,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          | <b>7 125 827,00</b>   | <b>10 823,00</b>  | <b>7 136 650,00</b>   |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 60 427,00             | 10 823,00         | 71 250,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 60 427,00             | 10 823,00         | 71 250,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                         | <b>141 131 501,68</b> | <b>306 712,00</b> | <b>141 438 213,68</b> |

# Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 kwietnia 2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 427 400,00        | 0,00         | 34 000,00   | 461 400,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 427 400,00        | 0,00         | 34 000,00   | 461 400,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 34 000,00   | 34 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 229 258,25        | 0,00         | 4 188,00    | 233 446,25                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 229 258,25        | 0,00         | 4 188,00    | 233 446,25                  |
|                |          |      | 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 | 225 800,00        | 0,00         | 4 188,00    | 229 988,00                  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 212 885,00        | 0,00         | 147 651,00  | 360 536,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 212 885,00        | 0,00         | 147 651,00  | 360 536,00                  |
|                |          |      | 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 | 212 885,00        | 0,00         | 147 651,00  | 360 536,00                  |

Strona 1 z 2

|     |  |      |                                                                                                                                                          |              |      |           |              |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 166 962,00   | 0,00 | 35 200,00 | 202 162,00   |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 166 962,00   | 0,00 | 35 200,00 | 202 162,00   |
|     |  |      | 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                                         | 166 962,00   | 0,00 | 35 200,00 | 202 162,00   |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 2 551 417,00 | 0,00 | 64 500,00 | 2 615 917,00 |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 2 551 417,00 | 0,00 | 64 500,00 | 2 615 917,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 966 380,00   | 0,00 | 64 500,00 | 1 030 880,00 |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 519 916,20 | 0,00 | 7 880,00  | 1 527 796,20 |
|     |  |      | 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    |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 1 519 916,20 | 0,00 | 7 880,00  | 1 527 796,20 |
|     |  |      | 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    |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 897 800,00   | 0,00 | 6 880,00  | 904 680,00   |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 4 800,00     | 0,00 | 1 000,00  | 5 800,00     |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 27 544,00    | 0,00 | 2 470,00  | 30 014,00    |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 27 544,00    | 0,00 | 2 470,00  | 30 014,00    |
|     |  |      | 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                                         | 2 448,00     | 0,00 | 612,00    | 3 060,00     |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 18 596,00             | 0,00        | 1 858,00          | 20 454,00             |
| 855                   |  |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 7 125 827,00          | 0,00        | 10 823,00         | 7 136 650,00          |
|                       |  |      | 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                  |
|                       |  |      |                                                                                                                                                          | 7 125 827,00          | 0,00        | 10 823,00         | 7 136 650,00          |
|                       |  |      | 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                                         | 60 427,00             | 0,00        | 10 823,00         | 71 250,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>118 285 455,68</b> | <b>0,00</b> | <b>306 712,00</b> | <b>118 592 167,68</b> |
|                       |  |      | 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             |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>22 846 046,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 846 046,00</b> |
|                         |  |  | 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         |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>141 131 501,68</b> | <b>0,00</b> | <b>306 712,00</b> | <b>141 438 213,68</b> |
|                |  |  | 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 0050.26.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 kwietnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>1 588 045,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 588 045,00</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 1 325 450,00         | 0,00              | 1 325 450,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 51 200,00            | -2 400,00         | 48 800,00            |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 84 250,00            | 2 400,00          | 86 650,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>31 024 500,84</b> | <b>34 000,00</b>  | <b>31 058 500,84</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 3 203 643,00         | 34 000,00         | 3 237 643,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 935 779,00           | 34 000,00         | 969 779,00           |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 188 022,24           | 5 700,00          | 193 722,24           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 5 700,00          | 5 700,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 27 537 832,60        | -5 700,00         | 27 532 132,60        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 194 730,00         | 20 000,00         | 4 214 730,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 2 660 810,00         | -25 700,00        | 2 635 110,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>12 519 863,25</b> | <b>4 188,00</b>   | <b>12 524 051,25</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 225 933,25           | 4 188,00          | 230 121,25           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 188 874,96           | 3 508,00          | 192 382,96           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 32 297,61            | 594,00            | 32 891,61            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 627,43             | 86,00             | 4 713,43             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 8 936 400,00         | -7 200,00         | 8 929 200,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 022 000,00         | -7 200,00         | 1 014 800,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 342 030,00         | 7 200,00          | 1 349 230,00         |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                 | 6 023,00          | 6 023,00             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 1 030,00          | 1 030,00             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                 | 147,00            | 147,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>212 885,00</b>    | <b>147 651,00</b> | <b>360 536,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 208 785,00           | 95 940,00         | 304 725,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 118 200,00           | 60 280,00         | 178 480,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                 | 21 000,00         | 21 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 500,00             | 2 300,00          | 4 800,00             |



|            |       |                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00            | 11 360,00         | 31 360,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                | 0,00                 | 51 711,00         | 51 711,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 10 200,00         | 10 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 1 011,00          | 1 011,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>1 141 622,00</b>  | <b>35 200,00</b>  | <b>1 176 822,00</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                             | 177 262,00           | 35 200,00         | 212 462,00           |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 166 000,00           | 35 000,00         | 201 000,00           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 962,00               | 200,00            | 1 162,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>1 000 525,00</b>  | <b>-14 670,00</b> | <b>985 855,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 850 525,00           | -14 670,00        | 835 855,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                           | 850 525,00           | -14 670,00        | 835 855,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>59 540 837,00</b> | <b>73 170,00</b>  | <b>59 614 007,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                 | 26 156 736,00        | 60 670,00         | 26 217 406,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 685 000,00           | 8 670,00          | 693 670,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 48 726,00            | 52 000,00         | 100 726,00           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 2 626 937,00         | 9 500,00          | 2 636 437,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 18 000,00            | 9 500,00          | 27 500,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                       | 15 971 405,00        | -253 000,00       | 15 718 405,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 4 944 121,00         | -256 000,00       | 4 688 121,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 577,42            | 3 000,00          | 16 577,42            |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 70 000,00            | 10 000,00         | 80 000,00            |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 159 892,00           | 0,00              | 159 892,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 88 082,80            | 0,00              | 88 082,80            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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 | 1 453 895,00        | 246 000,00       | 1 699 895,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 700 000,00          | 246 000,00       | 946 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 208 036,87</b> | <b>7 880,00</b>  | <b>9 215 916,87</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 927 916,00        | 6 880,00         | 2 934 796,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 968 800,00        | 7 050,00         | 1 975 850,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 137 550,00          | -1 400,00        | 136 150,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 300 000,00          | 1 230,00         | 301 230,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 210 000,00          | -200,00          | 209 800,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 300,00              | 200,00           | 500,00              |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 313 670,00          | 1 000,00         | 314 670,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 3 300,00            | 1 000,00         | 4 300,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 822 686,87        | 0,00             | 2 822 686,87        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 541 100,00          | -2 223,00        | 538 877,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 12 000,00           | -10 400,00       | 1 600,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 612,00           | 12 623,00        | 24 235,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>27 544,00</b>    | <b>2 470,00</b>  | <b>30 014,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 27 544,00           | 2 470,00         | 30 014,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 18 231,00           | 1 821,00         | 20 052,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 2 400,00            | 600,00           | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 365,00              | 37,00            | 402,00              |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 48,00               | 12,00            | 60,00               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>150 260,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>150 260,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 27 760,00           | 0,00             | 27 760,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 24 760,00           | -5 760,00        | 19 000,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 0,00                | 5 760,00         | 5 760,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 072 179,00</b> | <b>10 823,00</b> | <b>8 083 002,00</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 60 427,00           | 10 823,00        | 71 250,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 54 000,00           | 10 000,00        | 64 000,00           |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 4 645,00            | 823,00           | 5 468,00            |

|            |       |      |                                                                  |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>2 452 914,69</b> | <b>6 000,00</b> | <b>2 458 914,69</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 523 106,95          | 0,00            | 523 106,95          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 58 404,99           | -700,00         | 57 704,99           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 68 200,00           | -1 500,00       | 66 700,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 121 767,21          | 3 200,00        | 124 967,21          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 219 800,00          | -1 000,00       | 218 800,00          |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 172 746,51          | 0,00            | 172 746,51          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 108 972,52          | -4 000,00       | 104 972,52          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 4 000,00            | 4 000,00        | 8 000,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 840 000,00          | 6 000,00        | 846 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 820 000,00          | 6 000,00        | 826 000,00          |

|               |  |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 148 926 609,05 | 306 712,00 | 149 233 321,05 |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|

# Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 kwietnia 2024 r.

| Dział        | Rozdział   | §<br>/<br>grupa                                | Nazwa                 | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                                                                                |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|              |            |                                                |                       |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                                                    | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|              |            |                                                |                       |               |                    |                                                                                        | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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  | 1 588 045,00       | 218 045,00                                                                             | 218 045,00                                      | 0,00                                                             | 218 045,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 370 000,00                           | 1 370 000,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|              |            |                                                |                       | zmniejszenie  | -2 400,00          | -2 400,00                                                                              | -2 400,00                                       | 0,00                                                             | -2 400,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|              |            |                                                |                       | zwiększenie   | 2 400,00           | 2 400,00                                                                               | 2 400,00                                        | 0,00                                                             | 2 400,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|              |            |                                                |                       | po zmianach   | 1 588 045,00       | 218 045,00                                                                             | 218 045,00                                      | 0,00                                                             | 218 045,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 370 000,00                           | 1 370 000,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|              |            |                                                |                       | przed zmianą  | 1 325 450,00       | 135 450,00                                                                             | 135 450,00                                      | 0,00                                                             | 135 450,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 190 000,00                           | 1 190 000,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 01044        |            | Infrastruktura sanitacyjna wsi                 | zmniejszenie          | -2 400,00     | -2 400,00          | -2 400,00                                                                              | 0,00                                            | -2 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | zwiększenie           | 2 400,00      | 2 400,00           | 2 400,00                                                                               | 0,00                                            | 2 400,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 1 325 450,00  | 135 450,00         | 135 450,00                                                                             | 0,00                                            | 135 450,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 190 000,00         | 1 190 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | przed zmianą          | 31 024 500,84 | 10 401 564,60      | 8 244 313,60                                                                           | 0,00                                            | 8 244 313,60                                                     | 2 157 251,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 622 936,24        | 20 622 936,24                          | 3 400 103,24                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | zmniejszenie          | -25 700,00    | -25 700,00         | -25 700,00                                                                             | 0,00                                            | -25 700,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 600          |            | Transport i łączność                           | zwiększenie           | 59 700,00     | 59 700,00          | 59 700,00                                                                              | 0,00                                            | 59 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 31 058 500,84 | 10 435 564,60      | 8 278 313,60                                                                           | 0,00                                            | 8 278 313,60                                                     | 2 157 251,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 622 936,24        | 20 622 936,24                          | 3 400 103,24                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | przed zmianą          | 3 203 643,00  | 3 203 643,00       | 1 046 392,00                                                                           | 0,00                                            | 1 046 392,00                                                     | 2 157 251,00                     | 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           | 34 000,00     | 34 000,00          | 34 000,00                                                                              | 0,00                                            | 34 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 60004        |            | Lokalny transport zbiorowy                     | po zmianach           | 3 237 643,00  | 3 237 643,00       | 1 080 392,00                                                                           | 0,00                                            | 1 080 392,00                                                     | 2 157 251,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | przed zmianą          | 188 022,24    | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 188 022,24           | 188 022,24                             | 188 022,24                                                                                                        | 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           | 5 700,00      | 5 700,00           | 5 700,00                                                                               | 0,00                                            | 5 700,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 193 722,24    | 5 700,00           | 5 700,00                                                                               | 0,00                                            | 5 700,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 188 022,24           | 188 022,24                             | 188 022,24                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 60013        |            | Drogi publiczne wojewódzkie                    | przed zmianą          | 27 537 832,60 | 7 182 721,60       | 7 182 721,60                                                                           | 0,00                                            | 7 182 721,60                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 355 111,00        | 20 355 111,00                          | 3 212 081,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | zmniejszenie          | -25 700,00    | -25 700,00         | -25 700,00                                                                             | 0,00                                            | -25 700,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | zwiększenie           | 20 000,00     | 20 000,00          | 20 000,00                                                                              | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 27 532 132,60 | 7 177 021,60       | 7 177 021,60                                                                           | 0,00                                            | 7 177 021,60                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 355 111,00        | 20 355 111,00                          | 3 212 081,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | 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                                                   | 0,00 |
| 750          |            | Administracja publiczna                        | zmniejszenie          | -7 200,00     | -7 200,00          | -7 200,00                                                                              | -7 200,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | zwiększenie           | 11 388,00     | 11 388,00          | 4 188,00                                                                               | 4 188,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 7 200,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 12 524 051,25 | 12 524 051,25      | 12 007 208,25                                                                          | 9 702 731,25                                    | 2 304 477,00                                                     | 21 203,00                        | 467 290,00                                  | 28 350,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | przed zmianą          | 225 933,25    | 225 933,25         | 225 933,25                                                                             | 225 933,25                                      | 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                                                   | 0,00 |
| 75011        |            | Urzędy wojewódzkie                             | zwiększenie           | 4 188,00      | 4 188,00           | 4 188,00                                                                               | 4 188,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 230 121,25    | 230 121,25         | 230 121,25                                                                             | 230 121,25                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | przed zmianą          | 8 936 400,00  | 8 936 400,00       | 8 927 400,00                                                                           | 8 063 000,00                                    | 864 400,00                                                       | 0,00                             | 9 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | zmniejszenie          | -7 200,00     | -7 200,00          | -7 200,00                                                                              | -7 200,00                                       | 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                                                   |      |
| 75023        |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach           | 8 929 200,00  | 8 929 200,00       | 8 920 200,00                                                                           | 8 055 800,00                                    | 864 400,00                                                       | 0,00                             | 9 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 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                                                   | 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           | 7 200,00      | 7 200,00           | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 7 200,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|              |            |                                                | po zmianach           | 1 349 230,00  | 1 349 230,00       | 1 197 677,00                                                                           | 79 910,00                                       | 1 117 767,00                                                     | 21 203,00                        | 102 000,00                                  | 28 350,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 75095        |            | Pozostała działalność                          | przed zmianą          | 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                                                   |      |
|              |            |                                                | 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           | 147 651,00    | 147 651,00         | 86 371,00                                                                              | 69 371,00                                       | 17 000,00                                                        | 0,00                             | 61 280,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|              |            |                                                | po zmianach           | 360 536,00    | 360 536,00         | 181 056,00                                                                             | 98 056,00                                       | 83 000,00                                                        | 0,00                             | 179 480,00                                  | 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 | przed zmianą                                    | 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 |
| 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  | 147 651,00 | 147 651,00                                     | 86 371,00             | 69 371,00     | 17 000,00          | 0,00                                                                                   | 61 280,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |      |
| po zmianach  | 360 536,00 | 360 536,00                                     | 181 056,00            | 98 056,00     | 83 000,00          | 0,00                                                                                   | 179 480,00                                      | 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 | wyплаты 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                                            |      |      |
|       | 75109    |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 95 940,00       | 95 940,00                     | 35 660,00                                 | 34 660,00                                            | 1 000,00                   | 0,00                                  | 60 280,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 304 725,00      | 304 725,00                    | 126 245,00                                | 59 245,00                                            | 67 000,00                  | 0,00                                  | 178 480,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75113    |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 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  | 51 711,00       | 51 711,00                     | 50 711,00                                 | 34 711,00                                            | 16 000,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 51 711,00       | 51 711,00                     | 50 711,00                                 | 34 711,00                                            | 16 000,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | przed zmianą | 1 141 622,00    | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 35 200,00       | 35 200,00                     | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 176 822,00    | 666 822,00                    | 74 822,00                                 | 4 800,00                                             | 70 022,00                  | 291 000,00                            | 301 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 510 000,00                                                                                   | 510 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 35 200,00       | 35 200,00                     | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 212 462,00      | 202 462,00                    | 1 462,00                                  | 0,00                                                 | 1 462,00                   | 0,00                                  | 201 000,00                                                                                   | 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 | 1 000 525,00    | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -14 670,00      | -14 670,00                    | -14 670,00                                | 0,00                                                 | -14 670,00                 | 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  | 985 855,00      | 985 855,00                    | 985 855,00                                | 0,00                                                 | 985 855,00                 | 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 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -14 670,00      | -14 670,00                    | -14 670,00                                | 0,00                                                 | -14 670,00                 | 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  | 835 855,00      | 835 855,00                    | 835 855,00                                | 0,00                                                 | 835 855,00                 | 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                             | 7 090 000,00                                                                                 | 7 090 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -288 589,00     | -288 589,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -256 000,00                           | -32 589,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 361 759,00      | 361 759,00                    | 64 500,00                                 | 0,00                                                 | 64 500,00                  | 256 000,00                            | 41 259,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 59 614 007,00   | 52 524 007,00                 | 45 378 837,20                             | 37 965 866,00                                        | 7 412 971,20               | 5 684 121,00                          | 1 461 048,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 090 000,00                                                                                 | 7 090 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | przed zmianą | 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                             | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00         | 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  | 60 670,00       | 60 670,00                     | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 8 670,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 26 217 406,00   | 26 167 406,00                 | 25 473 736,00                             | 22 520 222,00                                        | 2 953 514,00               | 0,00                                  | 693 670,00                                                                                   | 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 | 2 626 937,00    | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 636 437,00    | 2 636 437,00                  | 2 554 937,00                              | 2 127 601,00                                         | 427 336,00                 | 0,00                                  | 81 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                           | przed zmianą | 15 971 405,00   | 8 971 405,00                  | 3 956 284,00                              | 2 389 184,00                                         | 1 567 100,00               | 4 944 121,00                          | 71 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 000 000,00                                                                                 | 7 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -256 000,00     | -256 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -256 000,00                           | 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  | 15 718 405,00   | 8 718 405,00                  | 3 959 284,00                              | 2 389 184,00                                         | 1 570 100,00               | 4 688 121,00                          | 71 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 000 000,00                                                                                 | 7 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                  | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 50 000,00                             | 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:                                   |                                                      | 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                                            |      |      |
| 80146 |          |                                                                                                                                                                                                              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                          | zmniejszenie | -32 589,00      | -32 589,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -32 589,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                          | zwiększenie  | 32 589,00       | 32 589,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 589,00                                                                                    | 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 | 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                             | 1 453 895,00 | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                              | 246 000,00   | 246 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 246 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 1 699 895,00 | 1 699 895,00    | 719 895,00                    | 690 645,00                                | 29 250,00                                            | 946 000,00                 | 34 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                             | 9 208 036,87 | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                             | -14 223,00   | -14 223,00      | -14 223,00                    | -14 023,00                                | -200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                              | 22 103,00    | 22 103,00       | 21 103,00                     | 8 280,00                                  | 12 823,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 9 215 916,87 | 7 775 916,87    | 6 303 882,87                  | 3 747 183,00                              | 2 556 699,87                                         | 0,00                       | 1 412 746,00                          | 59 288,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 1 440 000,00  | 1 440 000,00                     | 900 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                             | 2 927 916,00 | 2 927 916,00    | 2 918 916,00                  | 2 462 850,00                              | 456 066,00                                           | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                             | -1 600,00    | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 400,00                                 | -200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                              | 8 480,00     | 8 480,00        | 8 480,00                      | 8 280,00                                  | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 2 934 796,00 | 2 934 796,00    | 2 925 796,00                  | 2 469 730,00                              | 456 066,00                                           | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85230 |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                             | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 314 670,00   | 314 670,00      | 770,00                        | 0,00                                      | 770,00                                               | 0,00                       | 313 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą                             | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                             | -12 623,00   | -12 623,00      | -12 623,00                    | -12 623,00                                | 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                              | 12 623,00    | 12 623,00       | 12 623,00                     | 0,00                                      | 12 623,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 2 822 686,87 | 1 382 686,87    | 1 283 152,87                  | 685 523,00                                | 597 629,87                                           | 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 |      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                             | przed zmianą                             | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                              | 2 470,00     | 2 470,00        | 49,00                         | 0,00                                      | 49,00                                                | 0,00                       | 2 421,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 30 014,00    | 30 014,00       | 6 962,00                      | 0,00                                      | 6 962,00                                             | 0,00                       | 23 052,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą                             | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                              | 2 470,00     | 2 470,00        | 49,00                         | 0,00                                      | 49,00                                                | 0,00                       | 2 421,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 30 014,00    | 30 014,00       | 6 962,00                      | 0,00                                      | 6 962,00                                             | 0,00                       | 23 052,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | przed zmianą                             | 150 260,00   | 150 260,00      | 58 700,00                     | 49 600,00                                 | 9 100,00                                             | 65 000,00                  | 26 560,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                             | -5 760,00    | -5 760,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 760,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                              | 5 760,00     | 5 760,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 760,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 150 260,00   | 150 260,00      | 58 700,00                     | 49 600,00                                 | 9 100,00                                             | 65 000,00                  | 26 560,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | przed zmianą                             | 27 760,00    | 27 760,00       | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 25 660,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                             | -5 760,00    | -5 760,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 760,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                              | 5 760,00     | 5 760,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 760,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                              | 27 760,00    | 27 760,00       | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 25 660,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                             | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                              | 10 823,00    | 10 823,00       | 823,00                        | 0,00                                      | 823,00                                               | 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                              | 8 083 002,00 | 8 083 002,00    | 1 539 309,00                  | 1 091 000,00                              | 448 309,00                                           | 349 800,00                 | 6 193 893,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                          | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                          |                                           |              | 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:                                                                                |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                          |                                           |              |                 |                               | 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 | 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 |      |
|                |          |                                          |                                           | 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  | 10 823,00       | 10 823,00                     | 823,00                                    | 0,00                                                 | 823,00                     | 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  | 71 250,00       | 71 250,00                     | 7 250,00                                  | 0,00                                                 | 7 250,00                   | 0,00                                  | 64 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą                              | 2 452 914,69 | 1 525 853,46    | 695 853,46                    | 71 039,74                                 | 624 813,72                                           | 830 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 927 061,23        | 927 061,23                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                          | zmniejszenie                              | -7 200,00    | -7 200,00       | -7 200,00                     | -700,00                                   | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                          | zwiększenie                               | 13 200,00    | 13 200,00       | 7 200,00                      | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                          | po zmianach                               | 2 458 914,69 | 1 531 853,46    | 695 853,46                    | 70 339,74                                 | 625 513,72                                           | 836 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 927 061,23        | 927 061,23                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                | 92105    |                                          | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 523 106,95      | 523 106,95                    | 513 106,95                                | 67 039,74                                            | 446 067,21                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                          |                                           | zmniejszenie | -3 200,00       | -3 200,00                     | -3 200,00                                 | -700,00                                              | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                          |                                           | zwiększenie  | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                          |                                           | po zmianach  | 523 106,95      | 523 106,95                    | 513 106,95                                | 66 339,74                                            | 446 767,21                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 92109    |                                          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 172 746,51      | 172 746,51                    | 172 746,51                                | 4 000,00                                             | 168 746,51                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                          |                                           | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                          |                                           | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                          |                                           | po zmianach  | 172 746,51      | 172 746,51                    | 172 746,51                                | 4 000,00                                             | 168 746,51                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 92116    |                                          | Biblioteki                                | przed zmianą | 840 000,00      | 820 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 820 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                          |                                           | po zmianach  | 846 000,00      | 826 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 826 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                          |                                           | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |                                          |                                           | zmniejszenie | -365 742,00     | -365 742,00                   | -71 393,00                                | -21 923,00                                           | -49 470,00                 | -256 000,00                           | -38 349,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                          |                                           | zwiększenie  | 672 454,00      | 672 454,00                    | 246 534,00                                | 81 839,00                                            | 164 695,00                 | 262 000,00                            | 156 720,00                                                                                   | 7 200,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                          |                                           | po zmianach  | 149 233 321,05  | 115 000 233,46                | 88 154 565,66                             | 53 568 718,99                                        | 34 585 846,67              | 13 305 260,00                         | 10 102 769,80                                                                                | 87 638,00                             | 0,00          | 3 350 000,00      | 34 233 087,59                    | 34 233 087,59                                                                         | 4 800 103,24                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.26.2024  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 kwietnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 0,00         | 34 000,00  | 34 000,00    |
|        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00         | 34 000,00  | 34 000,00    |
|        |          | 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 | 0,00         | 34 000,00  | 34 000,00    |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 225 800,00   | 4 188,00   | 229 988,00   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 225 800,00   | 4 188,00   | 229 988,00   |
|        |          | 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 | 225 800,00   | 4 188,00   | 229 988,00   |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 212 885,00   | 147 651,00 | 360 536,00   |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 208 785,00   | 95 940,00  | 304 725,00   |
|        |          | 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 | 208 785,00   | 95 940,00  | 304 725,00   |
|        | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00         | 51 711,00  | 51 711,00    |
|        |          | 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 | 0,00         | 51 711,00  | 51 711,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 7 676 977,87 | 185 839,00 | 7 862 816,87 |



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.26.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 kwietnia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>34 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>    |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 0,00                | 34 000,00         | 34 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 34 000,00         | 34 000,00           |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>225 800,00</b>   | <b>4 188,00</b>   | <b>229 988,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 225 800,00          | 4 188,00          | 229 988,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 188 874,96          | 3 508,00          | 192 382,96          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 32 297,61           | 594,00            | 32 891,61           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 627,43            | 86,00             | 4 713,43            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>212 885,00</b>   | <b>147 651,00</b> | <b>360 536,00</b>   |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 208 785,00          | 95 940,00         | 304 725,00          |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 118 200,00          | 60 280,00         | 178 480,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                | 21 000,00         | 21 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 300,00          | 4 800,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 20 000,00           | 11 360,00         | 31 360,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00          | 2 000,00            |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                | 51 711,00         | 51 711,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                | 10 200,00         | 10 200,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 3 500,00          | 3 500,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                | 1 011,00          | 1 011,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 8 000,00          | 8 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>7 676 977,87</b> | <b>185 839,00</b> | <b>7 862 816,87</b> |

***Plan na 2024 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami***

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Określenie dochodów</i>                                                                                                                                                                                          | <i>Plan w zł</i> |
|------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              |                 |          | <b>*dochody podlegające przekazaniu<br/>do budżetu państwa</b>                                                                                                                                                      | <b>85 483</b>    |
| 1.         | 750          | 75011           | 0690     | z tego:<br>Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie<br><i>dochody budżetu państwa związane<br/>z realizacją zadań zleconych jst</i>                                                                            | 383              |
| 2.         | 852          | 85228           | 0830     | Pomoc społeczna<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze<br><i>dochody budżetu państwa związane<br/>z realizacją zadań zleconych jst</i>                                                         | 27 000           |
| 3.         | 855          | 85502           | 0980     | Rodzina<br>Świadczenia rodzinne, świadczenie<br>z funduszu alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe<br><i>dochody budżetu państwa związane<br/>z realizacją zadań zleconych jst</i> | 58 100           |

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                                                                                                                     | 6 850 861,24         | 826 000,00   | -             | 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 (*                                                                | 826 000,00           | 826 000,00   | -             | -            |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |     |        |      | x                                                                                                                     | 8 639 182,23         | 5 749 121,00 | -             | 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 (**                                                | 4 688 121,00         | 4 688 121,00 | -             | -            |
| 5                                                      | 801 | 80106  | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne (***)                                      | 50 000,00            | 50 000,00    | -             | -            |

|               |     |       |      |                                                                                                                                |                      |                     |          |                     |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 6             | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy(**** | 946 000,00           | 946 000,00          | -        | -                   |
| 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          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                | <b>15 490 043,47</b> | <b>6 575 121,00</b> | <b>-</b> | <b>8 914 922,47</b> |

(\* Zwiększono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

(\*\* Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

(\*\*\* Zwiększono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne

(\*\*\*\* Zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy

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)<br>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         | 30 000                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                       |
|        |                                                      | § 4300         | x                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000                                                                  |
| 6.     | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny | 801            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|        |                                                      | 80148          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|        |                                                      | § 0670         | 234 300                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                       |
|        |                                                      | § 0830         | 60 000                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                       |
|        |                                                      | § 4220         | x                                                                                                                                                                                                                                        | 294 300                                                                 |
| Ogółem |                                                      | x              | 1 489 300                                                                                                                                                                                                                                | 1 489 300                                                               |

### Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 306 712 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 35 200 zł, tj. 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 200 zł 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 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 000 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 612 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 823 zł tj. 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 823 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 34 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
    - Dział 750 *Administracja*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 188 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj.: 742 zł dot. spraw obywatelskich i 3 446 zł dot. pozostałych zadań;
    - Dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików*

*województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 147 651 zł, tj.:*

- 1) Zwiększono plan dochodów o 94 260 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 11 kwietnia 2024 r. nr DTR.3113.6.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
  - 2) Zwiększono plan dochodów o 1 680 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu w wyborach samorządowych (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 16 kwietnia 2024 r. nr DTR.3113.8.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
  - 3) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 51 711 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 11 kwietnia 2024 r. nr DTR.3113.7.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 64 500 zł z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 880 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w związku z realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem ośrodków pomocy społecznej;
  - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 858 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 306 712 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 35 200 zł, tj. 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 200 zł 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 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 000 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 kwocie 612 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 760 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie gminy;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 823 zł tj. 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 823 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie infrastruktury sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, zgodnie z wydaną decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 9.04.2024r., nr PZD-11.452.34a.2024;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
  - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 34 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
  - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami kwotę 5 700 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z infrastrukturą drogową wojewódzką i kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z infrastrukturą drogową gminną;
- Dział 750 *Administracja*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność*:
  - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 188 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj.: 742 zł dot. spraw obywatelskich i 3 446 zł dot. pozostałych zadań;
  - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatora gminnego, w związku z realizacją polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia;



- Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 147 651 zł:
  - 1) Zwiększono plan wydatków o 94 260 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 11 kwietnia 2024 r. nr DTR.3113.6.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
  - 2) Zwiększono plan wydatków o 1 680 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu, zgodnie z pismem z dn. 16 kwietnia 2024 r. nr DTR.3113.8.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
  - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 51 711 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem z dn. 11 kwietnia 2024 r. nr DTR.3113.7.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 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*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*:
  - 1) Przesunięto z rezerwy celowej kwotę 8 670 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (SP Lubicz Górny 2 000 zł, SP Grębocin 570 zł, SP Złotonia 2 700 zł, SP Lubicz Dolny 1 900 zł, SP Młyniec Pierwszy 1 500 zł);
  - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie łącznej 64 500 zł z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. (SP Lubicz Górny 14 500 zł, SP Grębocin 15 000 zł, SP Złotonia 14 500 zł, SP Lubicz Dolny 12 000 zł, SP Młyniec Pierwszy 5 500 zł, Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka 3 000 zł);
  - 3) Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w łącznej kwocie 256 000 zł tj.: 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 246 000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
  - 4) Przesunięto z planu wydatków ZEASIP do jednostek oświatowych kwoty 32 589 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (SP Lubicz Górny 11 439,60 zł, SP Grębocin 3 000 zł, SP Złotonia 3 125,40 zł, SP Lubicz Dolny 11

- 280 zł, SP Młyniec Pierwszy 744 zł, Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka 3 000 zł);
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
    - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 880 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w związku z realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem ośrodków pomocy społecznej,
    - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne,
    - 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 12 623 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 858 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, rozdział 92116 *Biblioteki*:
    - a) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między paragrafami na następujących zadaniach:
      - 1) Plan w kwocie 700 zł na zadaniu pn. „Brzeźno – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”,
      - 2) Plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Jedwabno – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)”,
      - 3) Plan w kwocie 1 500 zł na zadaniu pn. „Rogowo – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”,
    - b) W związku z realizacją zadań własnych przesunięto między paragrafami plan w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
    - c) Zwiększono o 6 000 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Biblioteczny Nautilus”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 306 712 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.