

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 czerwca 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, zm.: poz. 721), 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 i 3, § 15 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 142 677 862,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 120 222 885,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 454 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 144 155 776,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121 700 799,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 454 977 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 150 472 969,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 116 418 651,39 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 054 318,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 151 950 883,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117 896 565,39 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 054 318,59 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 8 862 397,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

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

6) § 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 7 389 849,24 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 702 390,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

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

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

1) dochody 1 609 300 zł,

2) wydatki 1 609 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;

9) Załącznik nr 9 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.49.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 037,03	3 267,00	237 304,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 712,03	3 267,00	233 979,03
		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	229 988,00	3 267,00	233 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 331,00	40 116,00	702 447,00
	75495		Pozostała działalność	242 500,00	40 116,00	282 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 500,00	40 116,00	282 616,00
801			Oświata i wychowanie	6 479 018,97	1 375 494,00	7 854 512,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 150,00	351 359,00	708 509,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 650,00	351 359,00	635 009,00
	80104		Przedszkola	5 060 200,00	875 423,00	5 935 623,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 382,00	875 423,00	1 551 805,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 848,00	24 809,00	43 657,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00	24 809,00	43 657,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	522 293,00	103 903,00	626 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 293,00	103 903,00	626 196,00
852			Pomoc społeczna	2 880 157,46	50 000,00	2 930 157,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 920,00	50 000,00	215 920,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	50 000,00	207 600,00
855			Rodzina	7 163 552,00	9 037,00	7 172 589,00
	85595		Pozostała działalność	80 073,00	9 037,00	89 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 073,00	9 037,00	89 110,00
Razem:				142 677 862,61	1 477 914,00	144 155 776,61

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	234 037,03	0,00	3 267,00	237 304,03
			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
				234 037,03	0,00	3 267,00	237 304,03
			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	229 988,00	0,00	3 267,00	233 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 500,00	0,00	40 116,00	282 616,00
			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
				242 500,00	0,00	40 116,00	282 616,00
			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	242 500,00	0,00	40 116,00	282 616,00
801			Oświata i wychowanie	3 079 018,97	0,00	1 375 494,00	4 454 512,97
			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
				3 079 018,97	0,00	1 375 494,00	4 454 512,97
			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)	1 030 880,00	0,00	1 271 591,00	2 302 471,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 293,00	0,00	103 903,00	626 196,00
852			Pomoc społeczna	1 980 157,46	0,00	50 000,00	2 030 157,46
			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
				1 980 157,46	0,00	50 000,00	2 030 157,46
			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)	1 113 008,00	0,00	50 000,00	1 163 008,00
855			Rodzina	7 163 552,00	0,00	9 037,00	7 172 589,00
			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
				7 163 552,00	0,00	9 037,00	7 172 589,00
			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	80 073,00	0,00	9 037,00	89 110,00
bieżące razem:				120 222 885,61	0,00	1 477 914,00	121 700 799,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 621,33	0,00	0,00	52 621,33

majątkowe							
majątkowe razem:				22 454 977,00	0,00	0,00	22 454 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 662,00	0,00	0,00	3 907 662,00

Ogółem:				142 677 862,61	0,00	1 477 914,00	144 155 776,61
			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	3 960 283,33	0,00	0,00	3 960 283,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.49.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 535 913,23	3 267,00	12 539 180,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 712,03	3 267,00	233 979,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 382,96	2 736,63	195 119,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 891,61	463,32	33 354,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,43	67,05	4 780,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	33 000,00	410 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	33 000,00	388 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 870 200,00	-3 500,00	8 866 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	-27 440,00	383 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 483,00	-23 500,00	959 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	67 440,00	192 440,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 408 230,00	-29 500,00	1 378 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	10 500,00	112 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 767,00	-50 000,00	885 767,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 380,00	0,00	453 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 969,00	0,00	320 969,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	9 580,00	190 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,00	-900,00	2 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	-2 356,00	34 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 724,00	-2 324,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 400,00	50 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 311,00	0,00	128 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00	-750,00	76 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	8 200,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	750,00	4 250,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-810,00	19 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 050,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 820,00	3 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-520,00	480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 160,00	40 116,00	1 257 276,00
	75495		Pozostała działalność	252 800,00	40 116,00	292 916,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	241 000,00	40 000,00	281 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	116,00	1 616,00
801			Oświata i wychowanie	59 939 837,77	1 375 494,00	61 315 331,77
	80101		Szkoły podstawowe	26 366 931,29	-217 511,00	26 149 420,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693 670,00	15 000,00	708 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	-10 000,00	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 100,00	8 000,00	470 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	600,00	46 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 499,00	12 203,00	80 702,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 881,70	55 050,00	306 931,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 096 149,44	-304 700,00	13 791 449,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 078,00	11 336,00	69 414,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 679 894,16	360 359,00	3 040 253,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	3 000,00	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 800,00	67 900,00	362 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	6 880,00	49 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	1 000,00	5 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 000,00	281 579,00	1 517 579,00
	80104		Przedszkola	15 636 308,76	869 737,00	16 506 045,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 598 812,00	666 308,00	5 265 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 044,00	40 700,00	345 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	4 500,00	41 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 050,00	2 370,00	10 420,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 750,00	4 733,00	20 483,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 967,30	149 932,00	1 395 899,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	1 194,00	5 244,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	24 809,00	104 809,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	24 809,00	74 809,00
80107		Świetlice szkolne	1 435 062,21	32 100,00	1 467 162,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	2 000,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	8 000,00	182 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	100,00	21 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 000,00	22 000,00	875 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 414 180,77	65 000,00	1 479 180,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 720,00	30 000,00	869 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 089,00	5 000,00	150 089,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 735 888,69	52 000,00	1 787 888,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	12 000,00	104 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4 000,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	30 000,00	515 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 904 241,82	197 000,00	9 101 241,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 000,00	32 000,00	447 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 000,00	52 000,00	1 221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	2 000,00	146 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00	1 000,00	31 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 998 536,17	110 000,00	6 108 536,17
80195		Pozostała działalność	244 000,00	-8 000,00	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	-8 000,00	200 700,00
852		Pomoc społeczna	9 668 278,13	50 000,00	9 718 278,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 920,00	50 000,00	367 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	50 000,00	359 600,00
855		Rodzina	8 109 904,00	9 037,00	8 118 941,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	1 750,00	16 750,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	1 750,00	11 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 953 300,00	-2 000,00	6 951 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
85595		Pozostała działalność	80 073,00	9 287,00	89 360,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782,00	218,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 291,00	819,00	7 110,00
926		Kultura fizyczna	1 117 029,72	0,00	1 117 029,72
	92601	Obiekty sportowe	181 600,00	0,00	181 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-50,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
Razem:			150 472 969,98	1 477 914,00	151 950 883,98

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 535 913,23	12 535 913,23	12 019 070,23	9 677 392,38	2 341 677,85	21 203,00	467 290,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 940,00	-120 940,00	-120 940,00	-50 940,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 207,00	124 207,00	80 707,00	13 267,00	67 440,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539 180,23	12 539 180,23	11 978 837,23	9 639 719,38	2 339 117,85	21 203,00	510 790,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	230 712,03	230 712,03	230 712,03	230 379,60	332,43	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	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 979,03	233 979,03	233 979,03	233 646,60	332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	377 500,00	377 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	355 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 500,00	410 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 870 200,00	8 870 200,00	8 861 200,00	8 024 483,00	836 717,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 940,00	-70 940,00	-70 940,00	-50 940,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 440,00	67 440,00	67 440,00	0,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 866 700,00	8 866 700,00	8 857 700,00	7 973 543,00	884 157,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 408 230,00	1 408 230,00	1 256 677,00	79 910,00	1 176 767,00	21 203,00	102 000,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 378 730,00	1 378 730,00	1 216 677,00	89 910,00	1 126 767,00	21 203,00	112 500,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	453 380,00	453 380,00	194 780,00	105 556,00	89 224,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 530,00	-18 530,00	-17 780,00	-5 366,00	-12 414,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 530,00	18 530,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	453 380,00	453 380,00	185 950,00	109 140,00	76 810,00	0,00	267 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	320 969,00	320 969,00	139 969,00	66 745,00	73 224,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 580,00	-9 580,00	-9 580,00	-4 556,00	-5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 969,00	320 969,00	130 389,00	62 189,00	68 200,00	0,00	190 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	128 311,00	128 311,00	50 711,00	34 711,00	16 000,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 200,00	-810,00	-7 390,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 311,00	128 311,00	51 461,00	42 851,00	8 610,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 217 160,00	707 160,00	75 160,00	4 800,00	70 360,00	291 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 116,00	40 116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 257 276,00	747 276,00	75 276,00	4 800,00	70 476,00	291 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	252 800,00	242 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	241 000,00	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	40 116,00	40 116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 916,00	282 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 939 837,77	52 808 837,77	45 752 976,97	37 607 911,61	8 145 065,36	5 594 812,00	1 461 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-327 700,00	-327 700,00	-327 700,00	-304 700,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 703 194,00	1 703 194,00	954 077,00	911 077,00	43 000,00	691 117,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 315 331,77	54 184 331,77	46 379 353,97	38 214 288,61	8 165 065,36	6 285 929,00	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 366 931,29	26 316 931,29	25 623 261,29	22 206 338,14	3 416 923,15	0,00	693 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319 700,00	-319 700,00	-319 700,00	-304 700,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 189,00	102 189,00	87 189,00	79 189,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 149 420,29	26 099 420,29	25 390 750,29	21 980 827,14	3 409 923,15	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 679 894,16	2 679 894,16	2 598 394,16	2 127 601,00	470 793,16	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 359,00	360 359,00	357 359,00	357 359,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040 253,16	3 040 253,16	2 955 753,16	2 484 960,00	470 793,16	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 636 308,76	8 636 308,76	3 966 496,76	2 349 577,30	1 616 919,46	4 598 812,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	869 737,00	869 737,00	203 429,00	203 429,00	0,00	666 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 506 045,76	9 506 045,76	4 169 925,76	2 553 006,30	1 616 919,46	5 265 120,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 809,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 809,00	104 809,00	30 000,00	0,00	30 000,00	74 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 435 062,21	1 435 062,21	1 370 562,21	1 187 681,00	182 881,21	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 100,00	32 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 162,21	1 467 162,21	1 400 662,21	1 217 781,00	182 881,21	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 414 180,77	1 333 180,77	1 329 884,77	1 051 953,00	277 931,77	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 180,77	1 398 180,77	1 394 884,77	1 081 953,00	312 931,77	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	1 735 888,69	1 735 888,69	755 888,69	690 645,00	65 243,69	946 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 888,69	1 787 888,69	801 888,69	736 645,00	65 243,69	946 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 904 241,82	8 904 241,82	8 489 241,82	7 974 816,17	514 425,65	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	197 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 101 241,82	9 101 241,82	8 654 241,82	8 139 816,17	514 425,65	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	234 000,00	19 300,00	214 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	226 000,00	19 300,00	206 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 668 278,13	8 228 278,13	6 518 303,65	3 661 031,00	2 857 272,65	0,00	1 650 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 718 278,13	8 278 278,13	6 518 303,65	3 661 031,00	2 857 272,65	0,00	1 700 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	317 920,00	317 920,00	770,00	0,00	770,00	0,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 920,00	367 920,00	770,00	0,00	770,00	0,00	367 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
855			Rodzina	przed zmianą	8 109 904,00	8 109 904,00	1 540 211,00	1 091 000,00	449 211,00	349 800,00	6 219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 037,00	11 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 118 941,00	8 118 941,00	1 541 248,00	1 091 000,00	450 248,00	349 800,00	6 227 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 953 300,00	6 953 300,00	805 407,00	751 920,00	53 487,00	0,00	6 147 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	6 951 300,00	6 951 300,00	803 407,00	751 920,00	51 487,00	0,00	6 147 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	80 073,00	80 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 287,00	9 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 360,00	89 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 117 029,72	992 181,60	857 181,60	192 100,00	665 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	124 848,12	124 848,12	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117 029,72	992 181,60	857 181,60	192 100,00	665 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	124 848,12	124 848,12	12 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	181 600,00	181 600,00	181 600,00	76 100,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 600,00	181 600,00	181 600,00	76 100,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	150 472 969,98	116 418 651,39	89 106 449,11	53 138 244,02	35 968 205,09	13 368 151,00	10 506 413,28	87 638,00	0,00	3 350 000,00	34 054 318,59	34 054 318,59	4 834 391,24	0,00	
				zmniejszenie	-469 220,00	-469 220,00	-468 470,00	-361 056,00	-107 414,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 947 134,00	1 947 134,00	1 046 937,00	933 344,00	113 593,00	691 117,00	209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 950 883,98	117 896 565,39	89 684 916,11	53 710 532,02	35 974 384,09	14 059 268,00	10 714 743,28	87 638,00	0,00	3 350 000,00	34 054 318,59	34 054 318,59	4 834 391,24	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.49.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 988,00	3 267,00	233 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 988,00	3 267,00	233 255,00
		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	229 988,00	3 267,00	233 255,00
Razem:				8 862 397,02	3 267,00	8 865 664,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.49.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 988,00	3 267,00	233 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 988,00	3 267,00	233 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 382,96	2 736,63	195 119,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 891,61	463,32	33 354,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,43	67,05	4 780,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 380,00	0,00	453 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 969,00	0,00	320 969,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	9 580,00	190 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,00	-900,00	2 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	-2 356,00	34 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 724,00	-2 324,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 400,00	50 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 311,00	0,00	128 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00	-750,00	76 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	8 200,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	750,00	4 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-810,00	19 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 050,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 820,00	3 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-520,00	480,00
Razem:				8 862 397,02	3 267,00	8 865 664,02

**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	7 389 849,24	826 000,00	-	6 563 849,24
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	710 310,24	-	-	710 310,24
4	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych	1 700,00	-	-	1 700,00
5	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	-	-	79 803,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	15 000,00	-	-	15 000,00
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 599 785,00	-	-	3 599 785,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	826 000,00	826 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 702 390,23	5 812 329,00	-	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 (*)	4 615 829,00	4 615 829,00	-	-
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
9	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 500,00	200 500,00	-	-
10	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	349 800,00	-	-	349 800,00
11	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	-	-	550 200,00
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. Przyzagrodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
16	921	92120	6570	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
17	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					16 092 239,47	6 638 329,00	-	9 453 910,47

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

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

Dożywianie dzieci (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	450 000	x
		§ 4220	x	450 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	210 000	
		§ 0830	350 000	x
		§ 4220	x	500 000
		§ 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	1 609 300	1 609 300

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 28 czerwca 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 1 477 914 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 40 116 zł, tj. 40 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 116 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 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 103 903 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 037 zł tj. 8 218 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 819 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 267 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dot. pozostałych zadań (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku);
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 20 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* - zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 1 251 591 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 1 477 914 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 40 116 zł, tj. 40 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 116 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 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* - zwiększono plan wydatków o kwotę 103 903 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 037 zł tj. 8 218 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 819 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 267 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dot. pozostałych zadań (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku);
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75022 *Rady gmin*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 120 940 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. 33 000 zł z przeznaczeniem na diety radnych, 10 500 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów;
 - 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* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 18 530 zł, celem prawidłowej realizacji wyborów, tj.: 9 580 zł wybory uzupełniające do rady gminy oraz 8 950 zł do Parlamentu Europejskiego;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*:
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 350 700 zł z uwagi na dostosowanie planu wydatków jednostek oświatowych do bieżących potrzeb;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków dla SP Młyniec Pierwszy w wysokości 20 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 1 251 591 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.;
 - 4) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup piłkochwyków na boisko szkolne przy SP Młyniec;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między paragrafami plan w wysokości 50 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżącej realizacji wydatków.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 1 477 914 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.