

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 22 sierpnia 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. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), § 14 pkt 2, § 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 144 227 237,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121 772 260,05 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 145 190 123,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 122 682 115,64 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 508 007,74 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 152 022 344,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117 958 025,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 064 318,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 152 985 230,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 118 920 912,16 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 064 318,59 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 w wysokości 9 338 946,02 zł i wydatki w wysokości 9 338 823,86 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

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

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

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 200 881 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 0050.76.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 371,47	18,99	237 390,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 046,47	18,99	234 065,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,47	18,99	810,46
758			Różne rozliczenia	37 012 078,00	231 795,34	37 243 873,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 600,00	231 795,34	774 395,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 764,60	178 764,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 030,74	53 030,74
852			Pomoc społeczna	2 977 347,46	303 690,00	3 281 037,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 612,00	303 690,00	654 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 580,00	303 690,00	653 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 366,00	3 101,00	41 467,00
	85395		Pozostała działalność	38 366,00	3 101,00	41 467,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 888,00	3 101,00	30 989,00
855			Rodzina	7 196 792,00	424 281,00	7 621 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 067,00	414 459,00	7 437 526,00
		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	6 890 300,00	372 694,00	7 262 994,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 767,00	41 765,00	84 532,00
85595		Pozostała działalność	89 110,00	9 822,00	98 932,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 110,00	9 822,00	98 932,00
Razem:			144 227 237,05	962 886,33	145 190 123,38

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 sierpnia 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	237 371,47	0,00	18,99	237 390,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 371,47	0,00	18,99	237 390,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,47	0,00	18,99	810,46
758			Różne rozliczenia	37 012 078,00	0,00	178 764,60	37 190 842,60
			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
				37 012 078,00	0,00	178 764,60	37 190 842,60
			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)	0,00	0,00	178 764,60	178 764,60
852			Pomoc społeczna	2 077 347,46	0,00	303 690,00	2 381 037,46
			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
				2 077 347,46	0,00	303 690,00	2 381 037,46
			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)	1 175 578,00	0,00	303 690,00	1 479 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 366,00	0,00	3 101,00	41 467,00

			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
				38 366,00	0,00	3 101,00	41 467,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 888,00	0,00	3 101,00	30 989,00
855			Rodzina	7 196 792,00	0,00	424 281,00	7 621 073,00
			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
				7 196 792,00	0,00	424 281,00	7 621 073,00
			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	6 959 915,00	0,00	372 694,00	7 332 609,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 767,00	0,00	41 765,00	84 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 110,00	0,00	9 822,00	98 932,00
bieżące razem:				121 772 260,05	0,00	909 855,59	122 682 115,64
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	53 030,74	53 030,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	53 030,74	53 030,74
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 030,74	53 030,74

majątkowe razem:		22 454 977,00	0,00	53 030,74	22 508 007,74
	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:		144 227 237,05	0,00	962 886,33	145 190 123,38
	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 0050.76.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 794,00	0,00	1 116 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 444,00	0,00	449 444,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	-10 000,00	212 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00	10 000,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	12 539 247,67	18,99	12 539 266,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 046,47	18,99	234 065,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,55	18,99	430,54
758			Różne rozliczenia	954 711,00	0,00	954 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 000,00	1 000,00	193 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	192 000,00	1 000,00	193 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	762 711,00	-1 000,00	761 711,00
		4810	Rezerwy	762 711,00	-1 000,00	761 711,00
851			Ochrona zdrowia	571 650,00	0,00	571 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	0,00	502 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	-107,00	993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	8 007,00	192 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 765 468,13	303 690,00	10 069 158,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 934 796,00	303 690,00	3 238 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 850,00	253 265,00	2 229 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 230,00	44 220,00	345 450,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	6 205,00	36 205,00
85295		Pozostała działalność	3 206 700,13	0,00	3 206 700,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 877,00	66 227,00	465 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 140,00	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 264,89	-20 400,00	99 864,89
	4220	Zakup środków żywności	77 900,00	-21 000,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 076,76	-18 294,00	580 782,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	-7 900,00	2 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	-2 012,00	2 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,00	1 329,00	26 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 481,00	-90,00	2 391,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 366,00	3 101,00	41 467,00
	85395	Pozostała działalność	38 366,00	3 101,00	41 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 353,00	3 029,00	30 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	72,00	607,00
855		Rodzina	8 143 144,00	424 281,00	8 567 425,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 067,00	414 459,00	7 385 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 112 660,00	343 278,18	6 455 938,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	7 777,82	145 577,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 200,00	60 000,00	713 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 403,00	14 890,00
	85595	Pozostała działalność	89 360,00	9 822,00	99 182,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 110,00	822,00	7 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 078 101,68	231 795,34	14 309 897,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 280 720,00	231 795,34	8 512 515,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208 942,00	231 795,34	4 440 737,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 514,69	0,00	2 455 514,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	0,00	172 746,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 972,52	-1 000,00	106 972,52
	4300	Zakup usług pozostałych	43 773,99	1 000,00	44 773,99

Razem:	152 022 344,42	962 886,33	152 985 230,75
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 sierpnia 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: 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 116 794,00	1 056 794,00	1 056 794,00	0,00	1 056 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 116 794,00	1 056 794,00	1 056 794,00	0,00	1 056 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	449 444,00	389 444,00	389 444,00	0,00	389 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	449 444,00	389 444,00	389 444,00	0,00	389 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 539 247,67	12 539 247,67	11 978 404,67	9 639 239,33	2 339 165,34	21 203,00	510 790,00	28 850,00	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	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539 266,66	12 539 266,66	11 978 423,66	9 639 258,32	2 339 165,34	21 203,00	510 790,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	234 046,47	234 046,47	234 046,47	233 666,55	379,92	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	18,99	18,99	18,99	18,99	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	234 065,46	234 065,46	234 065,46	233 685,54	379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	954 711,00	954 711,00	954 711,00	0,00	954 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	954 711,00	954 711,00	954 711,00	0,00	954 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	762 711,00	762 711,00	762 711,00	0,00	762 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	761 711,00	761 711,00	761 711,00	0,00	761 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	571 650,00	571 650,00	353 350,00	190 600,00	162 750,00	216 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 007,00	-8 007,00	-6 900,00	-1 500,00	-5 400,00	-107,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 007,00	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 650,00	571 650,00	354 457,00	197 107,00	157 350,00	215 993,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	502 600,00	502 600,00	300 000,00	190 600,00	109 400,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 007,00	-8 007,00	-6 900,00	-1 500,00	-5 400,00	-107,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 007,00	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 600,00	502 600,00	301 107,00	197 107,00	104 000,00	200 993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 765 468,13	8 325 468,13	6 565 493,65	3 661 304,00	2 904 189,65	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	0,00	
				zmniejszenie	-69 696,00	-69 696,00	-69 696,00	-90,00	-69 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	373 386,00	373 386,00	373 386,00	372 057,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 069 158,13	8 629 158,13	6 869 183,65	4 033 271,00	2 835 912,65	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	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 934 796,00	2 934 796,00	2 925 796,00	2 466 403,00	459 393,00	0,00	9 000,00	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	303 690,00	303 690,00	303 690,00	303 690,00	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	3 238 486,00	3 238 486,00	3 229 486,00	2 770 093,00	459 393,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 206 700,13	1 766 700,13	1 433 725,65	535 123,00	898 602,65	0,00	273 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 696,00	-69 696,00	-69 696,00	-90,00	-69 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 696,00	69 696,00	69 696,00	68 367,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 206 700,13	1 766 700,13	1 433 725,65	603 400,00	830 325,65	0,00	273 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	38 366,00	38 366,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	31 253,00	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	3 101,00	3 101,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 467,00	41 467,00	7 185,00	0,00	7 185,00	0,00	34 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	38 366,00	38 366,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	31 253,00	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	3 101,00	3 101,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 467,00	41 467,00	7 185,00	0,00	7 185,00	0,00	34 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 143 144,00	8 143 144,00	1 600 684,00	1 146 000,00	454 684,00	349 800,00	6 192 660,00	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	424 281,00	424 281,00	73 002,82	67 777,82	5 225,00	0,00	351 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 567 425,00	8 567 425,00	1 673 686,82	1 213 777,82	459 909,00	349 800,00	6 543 938,18	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	6 971 067,00	6 971 067,00	858 407,00	806 920,00	51 487,00	0,00	6 112 660,00	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	414 459,00	414 459,00	71 180,82	67 777,82	3 403,00	0,00	343 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 385 526,00	7 385 526,00	929 587,82	874 697,82	54 890,00	0,00	6 455 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	9 822,00	9 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 182,00	99 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 078 101,68	12 424 901,68	8 824 616,68	451 913,00	8 372 703,68	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	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	231 795,34	231 795,34	231 795,34	0,00	231 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 309 897,02	12 656 697,02	9 056 412,02	451 913,00	8 604 499,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 280 720,00	8 280 720,00	4 680 435,00	439 913,00	4 240 522,00	3 599 785,00	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		
			zwiększenie	231 795,34	231 795,34	231 795,34	0,00	231 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 512 515,34	8 512 515,34	4 912 230,34	439 913,00	4 472 317,34	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 455 514,69	1 528 453,46	692 453,46	66 379,74	626 073,72	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	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	2 455 514,69	1 528 453,46	692 453,46	66 379,74	626 073,72	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	152 022 344,42	117 968 026,83	89 781 109,55	53 744 942,97	36 036 166,58	14 059 268,00	10 679 510,28	88 138,00	0,00	3 350 000,00	34 064 318,59	34 064 318,59	4 834 391,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 703,00	-89 703,00	-88 596,00	-1 590,00	-87 006,00	-107,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 052 589,33	1 052 589,33	698 282,15	447 860,81	250 421,34	0,00	354 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 985 230,75	118 920 912,16	90 390 795,70	54 191 213,78	36 199 581,92	14 059 161,00	11 032 817,46	88 138,00	0,00	3 350 000,00	34 064 318,59	34 064 318,59	4 834 391,24	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.76.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 002 682,00	414 459,00	7 417 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 933 067,00	414 459,00	7 347 526,00
		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	6 890 300,00	372 694,00	7 262 994,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 767,00	41 765,00	84 532,00
Razem:				8 924 487,02	414 459,00	9 338 946,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.76.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 002 682,00	414 459,00	7 417 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 933 067,00	414 459,00	7 347 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112 660,00	343 278,18	6 455 938,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	7 777,82	145 577,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 200,00	60 000,00	713 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 403,00	14 890,00
Razem:				8 924 364,86	414 459,00	9 338 823,86