

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 listopada 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. 1465, zm. poz. 1572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, zm. poz. 1717), § 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 139 029 387,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 312 041,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 717 346,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 139 650 496,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 933 150,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 717 346,31 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 149 465 153,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 416 270,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 048 882,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 150 086 262,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 037 379,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 048 882,72 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 12 462 798,03 zł i wydatki w wysokości 12 462 675,87 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) § 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 7 576 477,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 328 665,47 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) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 175 881,00 zł;

2) Celową w wysokości 325 073,61 zł, w tym:

- 281 300 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 43 773,61 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 0,00 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 0050.113.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 915,64	-3 487,00	269 428,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 590,64	-3 487,00	266 103,64
		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	267 951,00	-3 487,00	264 464,00
801			Oświata i wychowanie	5 857 312,82	113 796,00	5 971 108,82
	80195		Pozostała działalność	1 027 436,09	113 796,00	1 141 232,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 436,09	113 796,00	1 141 232,09
852			Pomoc społeczna	4 336 902,85	12 913,00	4 349 815,85
	85216		Zasiłki stałe	402 060,00	26 554,00	428 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 060,00	26 554,00	425 614,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 420,00	-13 641,00	218 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 600,00	-13 641,00	209 959,00
855			Rodzina	9 522 170,10	497 887,00	10 020 057,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 220 462,00	496 255,00	9 716 717,00
		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	9 042 430,00	496 255,00	9 538 685,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 416,00	1 632,00	110 048,00
		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	108 416,00	1 632,00	110 048,00

Razem:	139 029 387,54	621 109,00	139 650 496,54
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.113.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 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	272 915,64	-3 487,00	0,00	269 428,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 915,64	-3 487,00	0,00	269 428,64
			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	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	267 951,00	-3 487,00	0,00	264 464,00
801			Oświata i wychowanie	4 735 039,77	0,00	113 796,00	4 848 835,77
			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
				4 735 039,77	0,00	113 796,00	4 848 835,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 436,09	0,00	113 796,00	1 141 232,09
852			Pomoc społeczna	3 436 902,85	-13 641,00	26 554,00	3 449 815,85
			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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
				3 436 902,85	-13 641,00	26 554,00	3 449 815,85
			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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 666 571,70	-13 641,00	26 554,00	1 679 484,70
855			Rodzina	9 522 170,10	0,00	497 887,00	10 020 057,10

			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
				9 522 170,10	0,00	497 887,00	10 020 057,10
			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	9 152 625,00	0,00	497 887,00	9 650 512,00
bieżące razem:				126 312 041,23	-17 128,00	638 237,00	126 933 150,23
			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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53

majątkowe							
majątkowe razem:				12 717 346,31	0,00	0,00	12 717 346,31
			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	4 136 506,00	0,00	0,00	4 136 506,00

Ogółem:				139 029 387,54	-17 128,00	638 237,00	139 650 496,54
			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	4 455 694,53	0,00	0,00	4 455 694,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.113.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 862,04	2 000,00	1 454 862,04
	01095		Pozostała działalność	629 317,04	2 000,00	631 317,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 402,60	2 000,00	20 402,60
750			Administracja publiczna	12 270 340,37	-3 487,00	12 266 853,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 590,64	-3 487,00	266 103,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 183,07	-2 920,93	221 262,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 275,39	-494,51	37 780,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,54	-71,56	5 420,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 558 200,00	50 000,00	8 608 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185 000,00	-500 000,00	5 685 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 983,00	500 000,00	1 454 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 440,00	20 000,00	212 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	30 000,00	271 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 521 341,73	0,00	1 521 341,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-70,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 022,00	270,00	96 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825,00	-270,00	3 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-630,00	4 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	700,00	9 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 361 461,00	-50 000,00	1 311 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 346,00	-50 000,00	901 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 176,00	1 500,00	953 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 460,00	1 000,00	559 460,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 700,00	1 000,00	310 700,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	500,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	754 394,18	-3 500,00	750 894,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 454,61	-3 500,00	500 954,61
		4810	Rezerwy	504 454,61	-3 500,00	500 954,61

801			Oświata i wychowanie	59 431 750,45	113 796,00	59 545 546,45
	80101		Szkoły podstawowe	26 610 510,12	105 320,25	26 715 830,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953 040,00	5 000,00	958 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 090,00	-5 000,00	3 421 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 149,85	35 691,50	394 841,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 111,29	15 800,00	194 911,29
		4260	Zakup energii	1 152 000,00	-4 500,00	1 147 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	-48 800,00	175 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	-2 040,00	14 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 925,00	22 431,00	555 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 135,00	-2 750,00	22 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 775,00	500,00	17 275,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 931,00	14 211,16	122 142,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 255,37	61 317,70	598 573,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 875,79	13 458,89	124 334,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 962 835,61	-23 774,00	2 939 061,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	325,00	64 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	-325,00	27 175,00
		4260	Zakup energii	57 300,00	-1 900,00	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-5 754,00	5 746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	-210,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 129,00	-630,00	79 499,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-14 000,00	101 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-330,00	4 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-950,00	50,00
	80104		Przedszkola	12 581 059,34	53 558,25	12 634 617,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 971 834,24	18 302,00	4 990 136,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 722,58	3 160,00	28 882,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 577,42	-210,00	16 367,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 971,00	-2 950,00	7 021,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 336 721,00	31 000,00	1 367 721,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 973,00	1 191,84	13 164,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 277,96	2 451,15	31 729,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 892,14	613,26	7 505,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 809,00	-7 000,00	97 809,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 728 032,85	-3 908,50	1 724 124,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	340,00	19 340,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	-350,00	63 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 340,00	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-600,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-958,50	41,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 036 886,10	-7 750,00	1 029 136,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 535,00	-10 000,00	1 018 535,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 351,10	2 250,00	10 601,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 833,77	-2 650,00	1 397 183,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,87	1 335,00	57 765,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 150,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 401,13	-800,00	125 601,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-35,00	965,00
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	2 015 637,85	0,00	2 015 637,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 357,58	3 000,00	115 357,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 929,52	-3 000,00	580 929,52
851		Ochrona zdrowia	682 913,81	0,00	682 913,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 400,00	-487,15	46 912,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-468,85	231,15
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-18,30	2 981,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 863,81	487,15	614 350,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 255,00	9 596,37	287 851,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 009,22	9 990,78
	4300	Zakup usług pozostałych	84 015,81	-3 500,00	80 515,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 270,00	-1 600,00	3 670,00
852		Pomoc społeczna	11 180 198,65	12 913,00	11 193 111,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 324 019,00	-33 000,00	1 291 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	-35 000,00	107 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 181 519,00	2 000,00	1 183 519,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 680,00	0,00	25 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	250,00	833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	40,00	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 400,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	700,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	800,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	-5 690,00	11 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85216	Zasiłki stałe	402 060,00	26 554,00	428 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 060,00	26 554,00	425 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 433 428,00	127 162,00	3 560 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 233,00	73 742,00	2 306 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 240,00	24 200,00	421 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 205,00	4 100,00	45 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	4 900,00	45 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 293,00	4 500,00	77 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	100,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	13 000,00	252 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-900,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 381,00	200,00	51 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	820,00	7 320,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 749,70	-89 000,00	952 749,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 477,70	-80 000,00	432 477,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	-6 000,00	74 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-1 400,00	23 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	-600,00	18 085,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 420,00	-17 641,00	288 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 600,00	-17 641,00	279 959,00
85295		Pozostała działalność	3 491 135,95	-1 162,00	3 489 973,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 104,00	-1 600,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 604,00	13 000,00	555 604,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 003,20	-4 626,00	171 377,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	12 100,00	109 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	150,00	14 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	-500,00	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 774,23	3 200,00	102 974,23
	4220	Zakup środków żywności	62 900,00	20 100,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	4 400,00	100 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 102,76	-52 070,00	387 032,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	-700,00	3 320,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 229,00	508,00	34 737,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 391,00	650,00	3 041,00
855		Rodzina	10 368 522,10	497 887,00	10 866 409,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 168 462,00	496 255,00	9 664 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 058 384,18	433 021,00	8 491 405,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 657,82	14 904,00	207 561,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 452,00	47 384,00	889 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 758,00	342,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00	604,00	15 494,00
	85504	Wspieranie rodziny	386 733,10	-10 950,00	375 783,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 860,00	-15 137,00	270 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 066,60	7 000,00	51 066,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 463,00	-3 463,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	650,00	11 050,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	4 950,00	89 950,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	4 950,00	89 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 416,00	1 632,00	110 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 416,00	1 632,00	110 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 213 415,02	0,00	14 213 415,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 617 400,00	0,00	2 617 400,00
		4260	Zakup energii	2 145 500,00	-12 000,00	2 133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	12 000,00	127 900,00
926			Kultura fizyczna	1 073 356,72	0,00	1 073 356,72
	92601		Obiekty sportowe	134 070,00	0,00	134 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 066,00	-1 000,00	63 066,00
	92695		Pozostała działalność	750 286,72	0,00	750 286,72
		4300	Zakup usług pozostałych	470 500,00	-120,00	470 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
Razem:				149 465 153,09	621 109,00	150 086 262,09

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.113.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 452 862,04	843 862,04	843 862,04	2 800,81	841 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 862,04	845 862,04	845 862,04	2 800,81	843 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	629 317,04	629 317,04	629 317,04	2 800,81	626 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 317,04	631 317,04	631 317,04	2 800,81	628 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 270 340,37	12 270 340,37	11 697 605,37	9 362 030,58	2 335 574,79	31 805,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-554 457,00	-554 457,00	-554 457,00	-503 487,00	-50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 970,00	550 970,00	550 970,00	500 000,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 266 853,37	12 266 853,37	11 694 118,37	9 358 543,58	2 335 574,79	31 805,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	269 590,64	269 590,64	269 590,64	268 973,27	617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 487,00	-3 487,00	-3 487,00	-3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 103,64	266 103,64	266 103,64	265 486,27	617,37	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)	przed zmianą	8 558 200,00	8 558 200,00	8 549 200,00	7 653 543,00	895 657,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 608 200,00	8 608 200,00	8 599 200,00	7 653 543,00	945 657,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 521 341,73	1 521 341,73	1 518 761,73	1 345 104,31	173 657,42	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 521 341,73	1 521 341,73	1 518 761,73	1 345 104,31	173 657,42	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 361 461,00	1 361 461,00	1 188 306,00	94 410,00	1 093 896,00	31 805,00	112 500,00	28 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 311 461,00	1 311 461,00	1 138 306,00	94 410,00	1 043 896,00	31 805,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 176,00	874 176,00	70 376,00	4 800,00	65 576,00	309 700,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	953 676,00	875 676,00	70 876,00	4 800,00	66 076,00	310 700,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	558 460,00	480 460,00	59 860,00	4 800,00	55 060,00	309 700,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	559 460,00	481 460,00	59 860,00	4 800,00	55 060,00	310 700,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	754 394,18	754 394,18	754 394,18	0,00	754 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	750 894,18	750 894,18	750 894,18	0,00	750 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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:	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	504 454,61	504 454,61	504 454,61	0,00	504 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	500 954,61	500 954,61	500 954,61	0,00	500 954,61	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	59 431 750,45	55 721 024,45	47 646 129,41	39 256 706,34	8 389 423,07	6 167 643,24	1 900 623,80	6 628,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 002,50	-124 002,50	-124 002,50	-8 000,00	-116 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	237 798,50	237 798,50	214 496,50	96 244,00	118 252,50	18 302,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 545 546,45	55 834 820,45	47 736 623,41	39 344 950,34	8 391 673,07	6 185 945,24	1 905 623,80	6 628,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 610 510,12	26 580 783,12	25 627 743,12	21 896 357,83	3 731 385,29	0,00	953 040,00	0,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 910,00	-67 910,00	-67 910,00	-5 000,00	-62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 230,25	173 230,25	168 230,25	88 987,75	79 242,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 715 830,37	26 686 103,37	25 728 063,37	21 980 345,58	3 747 717,79	0,00	958 040,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 962 835,61	2 962 835,61	2 840 645,61	2 368 099,45	472 546,16	0,00	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 699,00	-24 699,00	-24 699,00	0,00	-24 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 939 061,61	2 939 061,61	2 816 871,61	2 368 099,45	448 772,16	0,00	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 581 059,34	8 981 060,34	3 919 726,10	2 260 167,64	1 659 558,46	4 971 834,24	89 500,00	0,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	0,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 718,25	56 718,25	38 416,25	4 256,25	34 160,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 634 617,59	9 034 618,59	3 954 982,35	2 264 423,89	1 690 558,46	4 990 136,24	89 500,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	97 809,00	97 809,00	23 000,00	0,00	23 000,00	74 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 728 032,85	1 728 032,85	1 651 890,85	1 469 920,64	181 970,21	0,00	76 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 248,50	-4 248,50	-4 248,50	0,00	-4 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 724 124,35	1 724 124,35	1 647 982,35	1 469 920,64	178 061,71	0,00	76 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 036 886,10	1 036 886,10	1 036 886,10	0,00	1 036 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 029 136,10	1 029 136,10	1 029 136,10	0,00	1 029 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 399 833,77	1 318 833,77	1 315 537,77	1 040 863,00	274 674,77	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 985,00	-3 985,00	-3 985,00	0,00	-3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 397 183,77	1 316 183,77	1 312 887,77	1 040 863,00	272 024,77	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 015 637,85	2 015 637,85	846 594,85	781 351,16	65 243,69	1 121 000,00	48 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 015 637,85	2 015 637,85	846 594,85	781 351,16	65 243,69	1 121 000,00	48 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	682 913,81	682 913,81	465 720,81	286 355,00	179 365,81	215 993,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 696,37	-10 696,37	-10 227,52	-1 100,00	-9 127,52	0,00	-468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 696,37	10 696,37	10 696,37	10 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	682 913,81	682 913,81	466 189,66	295 951,37	170 238,29	215 993,00	731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-487,15	-487,15	-18,30	0,00	-18,30	0,00	-468,85	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	46 912,85	46 912,85	46 681,70	0,00	46 681,70	0,00	231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	613 863,81	613 863,81	412 370,81	286 355,00	126 015,81	200 993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 209,22	-10 209,22	-10 209,22	-1 100,00	-9 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 696,37	10 696,37	10 696,37	0,00	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	614 350,96	614 350,96	412 857,96	295 951,37	116 906,59	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	11 180 198,65	9 705 023,52	7 124 326,69	4 173 475,70	2 950 850,99	0,00	2 229 413,63	351 283,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-208 127,00	-208 127,00	-149 260,00	-87 500,00	-61 760,00	0,00	-54 241,00	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 040,00	221 040,00	189 860,00	132 952,00	56 908,00	0,00	26 554,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 193 111,65	9 717 936,52	7 164 926,69	4 218 927,70	2 945 998,99	0,00	2 201 726,63	351 283,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 324 019,00	1 324 019,00	1 181 519,00	0,00	1 181 519,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 291 019,00	1 291 019,00	1 183 519,00	0,00	1 183 519,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	25 680,00	25 680,00	25 680,00	4 800,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 690,00	-5 690,00	-5 690,00	0,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 690,00	5 690,00	5 690,00	1 690,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 680,00	25 680,00	25 680,00	6 490,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	402 060,00	402 060,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	399 060,00	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	26 554,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 614,00	428 614,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	425 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 433 428,00	3 433 428,00	3 402 828,00	2 838 001,00	564 827,00	0,00	9 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 062,00	128 062,00	128 062,00	105 362,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 560 590,00	3 560 590,00	3 529 990,00	2 943 363,00	586 627,00	0,00	9 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 041 749,70	1 041 749,70	1 038 149,70	634 564,70	403 585,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-87 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 749,70	952 749,70	949 149,70	547 564,70	401 585,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	306 420,00	306 420,00	770,00	0,00	770,00	0,00	305 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 641,00	-17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 641,00	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	288 779,00	288 779,00	770,00	0,00	770,00	0,00	288 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 491 135,95	2 015 960,82	1 420 723,99	680 900,00	739 823,99	0,00	269 153,63	326 083,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 896,00	-59 896,00	-53 670,00	-500,00	-53 170,00	0,00	-1 600,00	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 734,00	58 734,00	54 108,00	25 900,00	28 208,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 489 973,95	2 014 798,82	1 421 161,99	706 300,00	714 861,99	0,00	267 553,63	326 083,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 368 522,10	10 368 522,10	1 929 104,92	1 410 634,92	518 470,00	249 800,00	8 189 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	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	516 487,00	516 487,00	83 466,00	69 630,00	13 836,00	0,00	433 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 866 409,10	10 866 409,10	1 993 970,92	1 461 664,92	532 306,00	249 800,00	8 622 638,18	0,00	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	9 168 462,00	9 168 462,00	1 110 077,82	1 052 187,82	57 890,00	0,00	8 058 384,18	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	496 255,00	496 255,00	63 234,00	62 630,00	604,00	0,00	433 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 664 717,00	9 664 717,00	1 173 311,82	1 114 817,82	58 494,00	0,00	8 491 405,18	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 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		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	386 733,10	386 733,10	386 733,10	358 447,10	28 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 783,10	375 783,10	375 783,10	346 847,10	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	108 416,00	108 416,00	108 416,00	0,00	108 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 048,00	110 048,00	110 048,00	0,00	110 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 213 415,02	13 683 756,02	9 903 471,02	464 027,00	9 439 444,02	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	529 659,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 213 415,02	13 683 756,02	9 903 471,02	464 027,00	9 439 444,02	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	529 659,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 617 400,00	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 617 400,00	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 073 356,72	953 508,60	818 508,60	158 100,00	660 408,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 073 356,72	953 508,60	818 508,60	158 100,00	660 408,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	134 070,00	134 070,00	134 070,00	51 100,00	82 970,00	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	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	134 070,00	134 070,00	134 070,00	51 100,00	82 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	750 286,72	630 438,60	630 438,60	100 000,00	530 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750 286,72	630 438,60	630 438,60	100 000,00	530 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	149 465 153,09	123 416 270,37	91 889 589,32	55 363 389,42	36 526 199,90	14 040 177,24	13 749 742,61	386 761,20	0,00	3 350 000,00	26 048 882,72	26 048 882,72	7 476 861,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-932 502,87	-932 502,87	-873 167,02	-618 687,00	-254 480,02	0,00	-54 709,85	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 553 611,87	1 553 611,87	1 065 108,87	809 522,37	255 586,50	19 302,00	464 575,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 086 262,09	124 037 379,37	92 081 531,17	55 554 224,79	36 527 306,38	14 059 479,24	14 159 607,76	386 761,20	0,00	3 350 000,00	26 048 882,72	26 048 882,72	7 476 861,24	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.113.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 951,00	-3 487,00	264 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 951,00	-3 487,00	264 464,00
		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	267 951,00	-3 487,00	264 464,00
855			Rodzina	9 237 657,00	497 887,00	9 735 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 127 462,00	496 255,00	9 623 717,00
		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	9 042 430,00	496 255,00	9 538 685,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 416,00	1 632,00	110 048,00
		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	108 416,00	1 632,00	110 048,00
Razem:				11 968 398,03	494 400,00	12 462 798,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.113.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 951,00	-3 487,00	264 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 951,00	-3 487,00	264 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 183,07	-2 920,93	221 262,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 275,39	-494,51	37 780,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,54	-71,56	5 420,98
855			Rodzina	9 237 657,00	497 887,00	9 735 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 127 462,00	496 255,00	9 623 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 058 384,18	433 021,00	8 491 405,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 657,82	14 904,00	207 561,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 452,00	47 384,00	889 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 758,00	342,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00	604,00	15 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 416,00	1 632,00	110 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 416,00	1 632,00	110 048,00
Razem:				11 968 275,87	494 400,00	12 462 675,87

**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	7 576 477,24	826 000,00	-	6 750 477,24
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	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny do projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów"	6 628,00	-	-	6 628,00
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	15 000,00	-	-	15 000,00
8	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 779 785,00	-	-	3 779 785,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	826 000,00	826 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 328 665,47	6 386 445,24	-	1 942 220,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne (*)	310 700,00	-	-	310 700,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	-	-	30 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	-	-	-	-
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**)	4 990 136,24	4 990 136,24	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	74 809,00	74 809,00	-	-

6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 121 000,00	1 121 000,00	-	-
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	249 800,00	-	-	249 800,00
11	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	102 659,00	-	-	102 659,00
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	-	-	-	-
14	921	92120	6740	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
15	921	92120	6740	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
16	921	92120	6740	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
17	921	92120	6740	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					15 905 142,71	7 212 445,24	-	8 692 697,47

(* Zwiększono plan dotacji na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne

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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 29 listopada 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 621 109 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 113 796 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 487 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024 r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wg ilości spraw wykonanych do końca września 2024 r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 26 554 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - 2) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 13 641 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 496 255 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 632 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 621 109 zł

- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 113 796 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 18 302 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne zwierząt dziko żyjących;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 487 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024 r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wg ilości spraw wykonanych do końca września 2024 r.;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 550 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, art. biurowe, sprzęt komputerowy;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75414 *Obrona cywilna*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 1 500 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, 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*, dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 125 972,50 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 10 696,37 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 26 554 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 641 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;
 - 3) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 211 486 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków m.in.: za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, wpłaty na PFRON, PPK, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, zakup energii, materiałów do zajęć, art. spożywczych (m.in. na zaplanowaną wigilię dla potrzebujących mieszkańców gminy), obsługę prawną, usługi pocztowe;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*, rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 496 255 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 632 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.;
 - 3) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 18 600 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków tj.: wynagrodzeń asystentów rodziny oraz koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej;

- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 12 000 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 Pozostała działalność – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 120 zł z przeznaczeniem na opłatę do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za zgłoszenie wodnoprawne dotyczące kąpieliska na Jeziorze Józefowo.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 621 109 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.