

**ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2024**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 5 grudnia 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 i poz. 1756), § 14 pkt 2 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 139 650 496,54 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 139 625 824,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 908 478,23 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 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 150 061 590,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 012 707,37 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) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem odpowiednio nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 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 8 370 665,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 169 681,00 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 0050.118.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 349 815,85</b>	<b>928,00</b>	<b>4 350 743,85</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 946,00	2 570,00	35 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 946,00	2 570,00	35 516,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 550,00	-8 356,00	119 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	-8 356,00	112 644,00
	85216		Zasiłki stałe	428 614,00	6 714,00	435 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 614,00	6 714,00	432 328,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 122,00</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>41 522,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 122,00	-25 600,00	41 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 032,00	-25 600,00	29 432,00
<b>Razem:</b>				139 650 496,54	-24 672,00	139 625 824,54

## Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.118.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 449 815,85	-8 356,00	9 284,00	3 450 743,85
			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
				3 449 815,85	-8 356,00	9 284,00	3 450 743,85
			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)	1 679 484,70	-8 356,00	9 284,00	1 680 412,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 122,00	-25 600,00	0,00	41 522,00
			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
				67 122,00	-25 600,00	0,00	41 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 032,00	-25 600,00	0,00	29 432,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>126 933 150,23</b>	<b>-33 956,00</b>	<b>9 284,00</b>	<b>126 908 478,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 717 346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717 346,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 506,00	0,00	0,00	4 136 506,00

<b>Ogółem:</b>	<b>139 650 496,54</b>	<b>-33 956,00</b>	<b>9 284,00</b>	<b>139 625 824,54</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 0050.118.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 116 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 794,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 444,00	0,00	449 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 266 853,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12 266 853,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 608 200,00	-8 000,00	8 600 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 000,00	-50 000,00	5 635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	42 000,00	313 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	8 000,00	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	8 000,00	121 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 894,18</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>744 694,18</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 954,61	-6 200,00	494 754,61
		4810	Rezerwy	500 954,61	-6 200,00	494 754,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 545 546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59 545 546,45</b>
	80104		Przedszkola	12 634 617,59	42 000,00	12 676 617,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 990 136,24	42 000,00	5 032 136,24
	80195		Pozostała działalność	176 681,10	-42 000,00	134 681,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	-42 000,00	58 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>682 913,81</b>	<b>0,00</b>	<b>682 913,81</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 350,96	0,00	614 350,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 851,37	1 084,00	288 935,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-694,00	20 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 515,81	-270,00	80 245,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 670,00	-120,00	3 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 193 111,65</b>	<b>928,00</b>	<b>11 194 039,65</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 946,00	2 570,00	35 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 946,00	2 570,00	35 516,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 550,00	-8 356,00	259 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	-8 356,00	252 644,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	855 210,00	-6 000,00	849 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	839 500,00	-6 000,00	833 500,00
	85216		Zasiłki stałe	428 614,00	6 714,00	435 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 614,00	6 714,00	432 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 560 590,00	7 600,00	3 568 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	600,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 489 973,95	-1 600,00	3 488 373,95
		4300	Zakup usług pozostałych	387 032,76	-1 600,00	385 432,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>329 177,22</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>303 577,22</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 022,00	-25 600,00	61 422,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 032,00	-25 600,00	48 432,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 866 409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 866 409,10</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 664 717,00	0,00	9 664 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 491 405,18	67 013,65	8 558 418,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 836,00	-67 013,65	822 822,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 213 415,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14 213 415,02</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 164,68	0,00	516 164,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 846,62	-4 000,00	144 846,62
		4300	Zakup usług pozostałych	338 318,06	4 000,00	342 318,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 462 514,69</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 468 714,69</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	534 205,95	-800,00	533 405,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,38	1 000,00	4 140,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 537,50	-8 622,19	42 915,31
		4220	Zakup środków żywności	174 636,08	16 180,38	190 816,46
		4260	Zakup energii	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 991,00	441,81	220 432,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 247,51	7 000,00	172 247,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 363,72	8 426,69	132 790,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 883,79	-1 426,69	20 457,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 073 356,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 356,72</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	5 000,00	194 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	750 286,72	-5 000,00	745 286,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
<b>Razem:</b>			150 086 262,09	-24 672,00	150 061 590,09



Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.118.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12 266 853,37	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 266 853,37	12 266 853,37	11 694 118,37	9 308 543,58	2 385 574,79	31 805,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	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	8 600 200,00	8 600 200,00	8 591 200,00	7 603 543,00	987 657,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744 694,18	744 694,18	744 694,18	0,00	744 694,18	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 754,61	494 754,61	494 754,61	0,00	494 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 545 546,45	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	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	59 545 546,45	55 834 820,45	47 694 623,41	39 344 950,34	8 349 673,07	6 227 945,24	1 905 623,80	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 676 617,59	9 076 618,59	3 954 982,35	2 264 423,89	1 690 558,46	5 032 136,24	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	176 681,10	176 681,10	168 853,10	66 153,10	102 700,00	0,00	1 200,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 681,10	134 681,10	126 853,10	66 153,10	60 700,00	0,00	1 200,00	6 628,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	-1 084,00	0,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	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	682 913,81	682 913,81	466 189,66	297 035,37	169 154,29	215 993,00	731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	-1 084,00	0,00	0,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	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	297 035,37	115 822,59	200 993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-15 956,00	-15 956,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 884,00	16 884,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 194 039,65	9 718 864,52	7 166 496,69	4 218 927,70	2 947 568,99	0,00	2 201 084,63	351 283,20	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	32 946,00	32 946,00	32 946,00	0,00	32 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	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	35 516,00	35 516,00	35 516,00	0,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	267 550,00	267 550,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	264 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 356,00	-8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 356,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	259 194,00	259 194,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	855 210,00	855 210,00	15 710,00	15 210,00	500,00	0,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	849 210,00	849 210,00	15 710,00	15 210,00	500,00	0,00	833 500,00	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	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 328,00	435 328,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	432 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 560 590,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	600,00	0,00	600,00	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	
				po zmianach	3 568 190,00	3 568 190,00	3 530 590,00	2 943 363,00	587 227,00	0,00	16 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 489 973,95	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			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 488 373,95	2 013 198,82	1 419 561,99	706 300,00	713 261,99	0,00	267 553,63	326 083,20	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	329 177,22	329 177,22	43 181,22	38 860,70	4 320,52	200 500,00	85 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 600,00	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	0,00	
				po zmianach	303 577,22	303 577,22	43 181,22	38 860,70	4 320,52	200 500,00	59 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	87 022,00	87 022,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 600,00	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	0,00	
				po zmianach	61 422,00	61 422,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	59 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-67 013,65	-67 013,65	-67 013,65	-67 013,65	0,00	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	67 013,65	67 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67 013,65	0,00	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	1 926 957,27	1 394 651,27	532 306,00	249 800,00	8 689 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-67 013,65	-67 013,65	-67 013,65	-67 013,65	0,00	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	67 013,65	67 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 013,65	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	1 106 298,17	1 047 804,17	58 494,00	0,00	8 558 418,83	0,00	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	0,00	529 659,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	529 659,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	516 164,68	487 164,68	487 164,68	0,00	487 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 164,68	487 164,68	487 164,68	0,00	487 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 462 514,69	1 535 453,46	709 453,46	57 741,37	651 712,09	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 848,88	-19 848,88	-19 848,88	-800,00	-19 048,88	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	26 048,88	26 048,88	26 048,88	1 000,00	25 048,88	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	2 468 714,69	1 541 653,46	715 653,46	57 941,37	657 712,09	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	534 205,95	534 205,95	534 205,95	53 741,37	480 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 422,19	-18 422,19	-18 422,19	-800,00	-17 622,19	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	17 622,19	17 622,19	17 622,19	1 000,00	16 622,19	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	533 405,95	533 405,95	533 405,95	53 941,37	479 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	165 247,51	165 247,51	165 247,51	4 000,00	161 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 426,69	-1 426,69	-1 426,69	0,00	-1 426,69	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	8 426,69	8 426,69	8 426,69	0,00	8 426,69	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	172 247,51	172 247,51	172 247,51	4 000,00	168 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	813 508,60	153 100,00	660 408,60	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	54 000,00	7 000,00	47 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	54 000,00	7 000,00	47 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745 286,72	625 438,60	625 438,60	95 000,00	530 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>150 086 262,09</b>	<b>124 037 379,37</b>	<b>92 081 531,17</b>	<b>55 554 224,79</b>	<b>36 527 306,38</b>	<b>14 059 479,24</b>	<b>14 159 607,76</b>	<b>386 761,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>26 048 882,72</b>	<b>26 048 882,72</b>	<b>7 476 861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-251 702,53</b>	<b>-251 702,53</b>	<b>-211 746,53</b>	<b>-122 813,65</b>	<b>-88 932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>227 030,53</b>	<b>227 030,53</b>	<b>99 302,88</b>	<b>2 084,00</b>	<b>97 218,88</b>	<b>42 000,00</b>	<b>85 727,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>150 061 590,09</b>	<b>124 012 707,37</b>	<b>91 969 087,52</b>	<b>55 433 495,14</b>	<b>36 535 592,38</b>	<b>14 101 479,24</b>	<b>14 205 379,41</b>	<b>386 761,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>26 048 882,72</b>	<b>26 048 882,72</b>	<b>7 476 861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.118.2024  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 735 544,00	0,00	9 735 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 717,00	0,00	9 623 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 491 405,18	67 013,65	8 558 418,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 836,00	-67 013,65	822 822,35
			<b>Razem:</b>	12 462 675,87	0,00	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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>7 576 477,24</b>	<b>826 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 750 477,24</b>
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 żywołów"	6 628,00	-	-	6 628,00
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień 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	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>8 370 665,47</b>	<b>6 428 445,24</b>	<b>-</b>	<b>1 942 220,23</b>
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 (*)	5 032 136,24	5 032 136,24	-	-
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
<b>Ogółem</b>					<b>15 947 142,71</b>	<b>7 254 445,24</b>	<b>-</b>	<b>8 692 697,47</b>

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

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 5 grudnia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 24 672 zł
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.:
    - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 570 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
    - 2) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 8 356 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
    - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 714 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 25 600 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów dokonuje się korekty planu wprowadzonego zarządzeniem dnia 7 listopada 2024r., pomyłkowo wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 12 800 zł, która winna zostać zmniejszona;
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę 24 672 zł
  - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na usługi okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, przewodów gazowych, kominowych, gaśnic i hydrantów;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku urzędu;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 42 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy;
  - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 084 zł, w związku

- z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
    - 1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.:
      - a) Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 570 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
      - b) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 356 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
      - c) Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 714 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
    - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej 7 600 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 25 600 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów, dokonuje się korekty planu wprowadzonego zarządzeniem dnia 7 listopada 2024r., pomyłkowo wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 12 800 zł, która winna zostać zmniejszona;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 67 013,65 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków (zadania zlecone);
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między paragrafami w kwocie 4 000 zł na zadaniu pn.: „Brzeźno – Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych”;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*:
    - 1) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między paragrafami na następujących zadaniach:
      - a) Plan w kwocie 936,19 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”;



- b) Plan w kwocie 185,51 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Gronowo - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”;
- c) Plan w kwocie 150,99 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”;
- d) Plan w kwocie 609,60 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy”;
- e) Plan w kwocie 1 285,30 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Grębocin – zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna;
- f) Plan w kwocie 1 907,20 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Lubiec Górny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
- g) Plan w kwocie 700,79 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Nowa Wieś - doposażenie świetlicy i terenu wokół”;
- h) Plan w kwocie 5 863 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Nowa Wieś - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”;
- i) Plan w kwocie 980 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne ”;
- j) Plan w kwocie 105 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”;
- k) Plan w kwocie 2 052,49 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
- l) Plan w kwocie 1 401,60 zł przesunięto na zadaniu pn.: „Złotoria – doposażenie świetlicy i terenu wokół”;
- 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 18 000 zł (w tym z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan wydatków w kwocie 6 200 zł) celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury fizycznej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę łączną 24 672 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.