

**ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 22 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), § 14 pkt 2 oraz § 18 uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 109 221 623,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 793 942,59 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 427 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 110 699 512,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 271 831,13 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 427 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 124 895 361,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 303 444,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 591 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 126 373 250,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 781 333,41 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 591 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 193 721,42 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 188 965,33 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

6) § 7 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 506 866 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 333 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 164 390 zł;

2) Celową w wysokości 457 330 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 12 3000 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 2022 R.**

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 424 827,00</b>	<b>434 144,00</b>	<b>3 858 971,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 754 552,00	434 144,00	2 188 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754 552,00	434 144,00	2 188 696,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 618 971,51</b>	<b>188 164,00</b>	<b>4 807 135,51</b>
	80195		Pozostała działalność	1 455 003,00	188 164,00	1 643 167,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 429,00	188 164,00	558 593,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 425 614,70</b>	<b>838 469,54</b>	<b>3 264 084,24</b>
	85295		Pozostała działalność	1 119 965,88	838 469,54	1 958 435,42
		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	683 750,88	836 902,54	1 520 653,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 567,00	1 567,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190 860,00</b>	<b>840,00</b>	<b>191 700,00</b>
	85395		Pozostała działalność	190 860,00	840,00	191 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 860,00	840,00	191 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 928,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>59 428,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 928,00	12 500,00	59 428,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 980 882,00</b>	<b>3 771,00</b>	<b>16 984 653,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 685 714,00	132,00	10 685 846,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 364,00	132,00	10 683 496,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	3 639,00	50 439,00
	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	46 800,00	3 639,00	50 439,00

<b>Razem:</b>			109 221 623,59	1 477 888,54	110 699 512,13
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 754 552,00	0,00	434 144,00	2 188 696,00
			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
				1 754 552,00	0,00	434 144,00	2 188 696,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754 552,00	0,00	434 144,00	2 188 696,00
801			Oświata i wychowanie	2 567 727,51	0,00	188 164,00	2 755 891,51
			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	181 594,96	0,00	0,00	181 594,96
				2 567 727,51	0,00	188 164,00	2 755 891,51
			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	181 594,96	0,00	0,00	181 594,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 429,00	0,00	188 164,00	558 593,00
852			Pomoc społeczna	2 425 614,70	0,00	838 469,54	3 264 084,24
			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	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
				2 425 614,70	0,00	838 469,54	3 264 084,24
			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	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
		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	998 799,70	0,00	836 902,54	1 835 702,24

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 567,00	1 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 860,00	0,00	840,00	191 700,00
			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
				190 860,00	0,00	840,00	191 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 860,00	0,00	840,00	191 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 928,00	0,00	12 500,00	59 428,00
			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
				46 928,00	0,00	12 500,00	59 428,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
855			Rodzina	16 980 882,00	0,00	3 771,00	16 984 653,00
			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
				16 980 882,00	0,00	3 771,00	16 984 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 127 680,00	0,00	3 639,00	6 131 319,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 364,00	0,00	132,00	10 683 496,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>98 793 942,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 888,54</b>	<b>100 271 831,13</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	758 311,96	0,00	0,00	758 311,96

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 427 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 427 681,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 434 094,00	0,00	0,00	7 434 094,00
<b>Ogółem:</b>		<b>109 221 623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 888,54</b>	<b>110 699 512,13</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	8 192 405,96	0,00	0,00	8 192 405,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>797 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 350,00	17 000,00	124 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 000,00	42 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	-17 000,00	673 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-17 000,00	51 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 383 324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 383 324,94</b>
	75095		Pozostała działalność	1 212 181,00	0,00	1 212 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-17,00	89 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 797 634,00</b>	<b>450 144,00</b>	<b>6 247 778,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 996 982,00	16 000,00	4 012 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-80 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 000,00	96 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 758 152,00	434 144,00	2 192 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 400,00	432 320,00	2 183 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	1 521,00	4 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	265,00	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	38,00	102,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>791 246,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>775 246,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 720,00	-16 000,00	621 720,00
		4810	Rezerwy	637 720,00	-16 000,00	621 720,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 310 128,05</b>	<b>188 164,00</b>	<b>41 498 292,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 917 810,50	-97 801,00	23 820 009,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770 400,00	-10 000,00	760 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 600,00	49 700,00	2 972 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 560,00	-3 000,00	186 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 477,00	-9 600,00	2 500 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 583,00	-6 700,00	348 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	3 300,00	54 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,39	-806,02	26 218,37



	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 740,79	9 740,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	5 350,00	270 350,00
	4301	Zakup usług pozostałych	30 636,93	-8 934,77	21 702,16
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	-350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 610 584,00	-124 501,00	11 486 083,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 462 376,00</b>	<b>31 949,00</b>	<b>6 494 325,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 705 925,00	7 161,00	3 713 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 600,00	6 700,00	504 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 240,00	2 000,00	194 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 222,00	300,00	27 522,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 139,00	15 788,00	728 927,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>769 100,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>772 116,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	3 016,00	772 116,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 435 920,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>4 686 920,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	19 000,00	230 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	22 000,00	597 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	210 000,00	3 252 400,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96 667,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,93	0,00	1 788,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 936 566,91</b>	<b>838 469,54</b>	<b>8 775 036,45</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 390 141,00	0,00	2 390 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 100,00	-4 500,00	1 533 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	16 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 950,09</b>	<b>838 469,54</b>	<b>2 383 419,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	718 562,00	838 469,54	1 557 031,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,00	3 000,00	20 159,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 164,00</b>	<b>840,00</b>	<b>263 004,00</b>
	85395	Pozostała działalność	262 164,00	840,00	263 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	840,00	5 040,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 308,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>148 808,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 178,00	12 500,00	85 678,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 582,00	12 500,00	82 082,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 664 682,00</b>	<b>3 771,00</b>	<b>17 668 453,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 685 714,00	132,00	10 685 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 648 108,00	132,00	10 648 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	3 639,00	50 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	3 639,00	50 439,00
<b>Razem:</b>				124 895 361,87	1 477 888,54	126 373 250,41

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	797 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	107 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 350,00	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	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	9 383 324,94	9 333 324,94	8 655 443,94	6 578 250,00	2 077 193,94	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 383 324,94	9 333 324,94	8 655 443,94	6 578 250,00	2 077 193,94	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 797 634,00	2 085 202,00	52 252,00	8 452,00	43 800,00	198 250,00	1 834 700,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 144,00	530 144,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	528 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 247 778,00	2 535 346,00	54 076,00	10 276,00	43 800,00	198 250,00	2 283 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 996 982,00	284 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 012 982,00	300 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 758 152,00	1 758 152,00	3 452,00	3 152,00	300,00	0,00	1 754 700,00	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	434 144,00	434 144,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	432 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 192 296,00	2 192 296,00	5 276,00	4 976,00	300,00	0,00	2 187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	791 246,00	791 246,00	791 246,00	0,00	791 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	775 246,00	775 246,00	775 246,00	0,00	775 246,00	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	637 720,00	637 720,00	637 720,00	0,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	621 720,00	621 720,00	621 720,00	0,00	621 720,00	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	41 310 128,05	38 755 128,05	32 676 331,45	27 022 795,00	5 653 536,45	4 453 949,00	1 233 730,00	391 117,60	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 097,69	-229 097,69	-209 356,90	-206 172,00	-3 184,90	0,00	-10 000,00	-9 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	417 261,69	417 261,69	381 359,90	372 159,00	9 200,90	7 161,00	19 000,00	9 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 498 292,05	38 943 292,05	32 848 334,45	27 188 782,00	5 659 552,45	4 461 110,00	1 242 730,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	801 750,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 917 810,50	22 229 810,50	21 068 292,90	18 493 594,00	2 574 698,90	0,00	770 400,00	391 117,60	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-228 262,79	-228 262,79	-208 522,00	-206 172,00	-2 350,00	0,00	-10 000,00	-9 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 461,79	130 461,79	120 721,00	115 371,00	5 350,00	0,00	0,00	9 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 820 009,50	22 132 009,50	20 980 491,90	18 402 793,00	2 577 698,90	0,00	760 400,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 462 376,00	6 397 126,00	2 644 901,00	1 519 001,00	1 125 900,00	3 705 925,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	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	31 949,00	31 949,00	24 788,00	24 788,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 494 325,00	6 429 075,00	2 669 689,00	1 543 789,00	1 125 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	769 100,00	769 100,00	769 100,00	0,00	769 100,00	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		
				zwiększenie	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	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	772 116,00	772 116,00	772 116,00	0,00	772 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 435 920,00	4 435 920,00	4 224 520,00	4 034 110,00	190 410,00	0,00	211 400,00	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	251 000,00	251 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 686 920,00	4 686 920,00	4 456 520,00	4 266 110,00	190 410,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	96 667,55	96 667,55	96 667,55	0,00	96 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-834,90	-834,90	-834,90	0,00	-834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	834,90	834,90	834,90	0,00	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 667,55	96 667,55	96 667,55	0,00	96 667,55	0,00	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	7 936 566,91	6 775 789,91	4 492 891,63	2 581 302,63	1 911 589,00	0,00	1 975 097,82	307 800,46	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-4 500,00	-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	845 969,54	845 969,54	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	838 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 775 036,45	7 614 259,45	4 492 891,63	2 584 302,63	1 908 589,00	0,00	2 813 567,36	307 800,46	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 390 141,00	2 390 141,00	2 376 541,00	1 930 900,00	445 641,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 390 141,00	2 390 141,00	2 376 541,00	1 930 900,00	445 641,00	0,00	13 600,00	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	1 544 950,09	1 544 950,09	518 587,63	205 152,63	313 435,00	0,00	718 562,00	307 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	841 469,54	841 469,54	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	838 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 383 419,63	2 383 419,63	518 587,63	208 152,63	310 435,00	0,00	1 557 031,54	307 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	262 164,00	262 164,00	7 860,00	3 660,00	4 200,00	0,00	183 000,00	71 304,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 004,00	263 004,00	8 700,00	3 660,00	5 040,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	262 164,00	262 164,00	7 860,00	3 660,00	4 200,00	0,00	183 000,00	71 304,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 004,00	263 004,00	8 700,00	3 660,00	5 040,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	136 308,00	136 308,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	73 178,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 808,00	148 808,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	85 678,00	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	73 178,00	73 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 178,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 678,00	85 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 678,00	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	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	17 664 682,00	17 664 682,00	1 176 374,00	835 256,00	341 118,00	255 600,00	16 232 708,00	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	3 771,00	3 771,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 668 453,00	17 668 453,00	1 180 013,00	835 256,00	344 757,00	255 600,00	16 232 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 685 714,00	10 685 714,00	37 606,00	35 256,00	2 350,00	0,00	10 648 108,00	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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 685 846,00	10 685 846,00	37 606,00	35 256,00	2 350,00	0,00	10 648 240,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 439,00	50 439,00	50 439,00	0,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>124 895 361,87</b>	<b>99 303 444,87</b>	<b>69 401 996,99</b>	<b>37 808 603,63</b>	<b>31 593 393,36</b>	<b>5 869 931,00</b>	<b>21 903 213,82</b>	<b>1 108 303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>25 591 917,00</b>	<b>25 591 917,00</b>	<b>7 481 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-349 614,69</b>	<b>-349 614,69</b>	<b>-249 873,90</b>	<b>-210 672,00</b>	<b>-39 201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-9 740,79</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>1 827 503,23</b>	<b>1 827 503,23</b>	<b>412 179,90</b>	<b>381 483,00</b>	<b>30 696,90</b>	<b>7 161,00</b>	<b>1 398 421,54</b>	<b>9 740,79</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>126 373 250,41</b>	<b>100 781 333,41</b>	<b>69 564 302,99</b>	<b>37 979 414,63</b>	<b>31 584 888,36</b>	<b>5 877 092,00</b>	<b>23 211 635,36</b>	<b>1 108 303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>25 591 917,00</b>	<b>25 591 917,00</b>	<b>7 481 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>998 799,70</b>	<b>836 902,54</b>	<b>1 835 702,24</b>
	85295		Pozostała działalność	683 750,88	836 902,54	1 520 653,42
		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	683 750,88	836 902,54	1 520 653,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 811 044,00</b>	<b>3 771,00</b>	<b>16 814 815,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 683 364,00	132,00	10 683 496,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 364,00	132,00	10 683 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	3 639,00	50 439,00
		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	46 800,00	3 639,00	50 439,00
<b>Razem:</b>				<b>18 353 047,88</b>	<b>840 673,54</b>	<b>19 193 721,42</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr 0050.56.2022  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 359,55</b>	<b>-834,90</b>	<b>95 524,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 359,55	-834,90	95 524,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,93	-834,90	954,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>998 799,70</b>	<b>836 902,54</b>	<b>1 835 702,24</b>
	85295		Pozostała działalność	683 750,88	836 902,54	1 520 653,42
		3110	Świadczenia społeczne	670 344,00	836 902,54	1 507 246,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 811 044,00</b>	<b>3 771,00</b>	<b>16 814 815,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 683 364,00	132,00	10 683 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 648 108,00	132,00	10 648 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	3 639,00	50 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	3 639,00	50 439,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 349 126,69</b>	<b>839 838,64</b>	<b>19 188 965,33</b>

**Dotacje udzielane w 2022 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>1 506 866</b>	<b>630 000</b>	<b>-</b>	<b>876 866</b>
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	200 000	-	-	200 000
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń	604 230	-	-	604 230
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300	-	-	6 300
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>5 333 660</b>	<b>4 510 810</b>	<b>-</b>	<b>822 850</b>
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	198 250	-	-	198 250



2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola *)	3 713 086	3 713 086	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 850	70 850	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
7	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
8	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	89 000	-	-	89 000
9	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
10	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
<b>Ogółem</b>					<b>6 840 526</b>	<b>5 140 810</b>	<b>-</b>	<b>1 699 716</b>

\*) Zwiększono o 7 161 zł plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 22 lipca 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 1 477 888,54 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 434 144 zł, tj. 421 824 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 12 320 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
    - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 188 164 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o 1 567 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi;
    - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
    - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o 12 500 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
  - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o 836 902,54 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.2.50.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* – zwiększono plan dochodów o 132 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.49.2022 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan dochodów o 3 639 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.47.2022 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 1 477 888,54 zł

- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 434 144 zł, tj. 421 824 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 12 320 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*
    - 1) Przesunięto między jednostkami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 91 716 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
    - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 188 164 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o 1 567 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi;
  - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan wydatków o 12 500 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 17 000 zł na prace związane z uporządkowaniem terenu przy nabytej nieruchomości w Lubiczu Dolnym;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 17 zł, z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na opłatę skarbową;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział *Ochotnicze straże pożarne* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie 80 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększono plan o 16 000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w działaniach bojowych lub szkoleniach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie gaśniczo-ratowniczym;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

- 1) W planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto między rozdziałami 80101 i 80150 oraz paragrafami plan w wysokości 251 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia;
  - 2) W planie SP w Grębocinie w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 5 350 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
  - 3) W planie SP w Lubiczu Górnym w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 9 740,79 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do zmian organizacyjnych i harmonogramu projektu „Towarzyskie roboty”;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 4 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 000 zł w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+”;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* – zwiększono plan wydatków o 132 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.49.2022 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono wydatków o 3 639 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.47.2022 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 1 477 888,54 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymane i planowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.