

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 27 października 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, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), § 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 126 202 590,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 114 339 656,11 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 862 934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 127 016 415,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 115 153 481,85 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 862 934 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 144 376 328,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 705 437,39 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 670 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 145 190 154,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 115 519 263,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 670 891 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 20 354 091,32 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20 349 335,23 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) 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;

7) § 12 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 4 832 118 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 242 118 zł na cele związane z gospodarką odpadami”;

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

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 13 554 zł;

2) Celową w wysokości 274 300 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 29 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 12 300 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 0050.92.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 083,44	168 226,69	1 965 310,13
	01095		Pozostała działalność	253 135,44	168 226,69	421 362,13
		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	253 135,44	168 226,69	421 362,13
750			Administracja publiczna	653 094,94	23 898,00	676 992,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 800,94	23 898,00	232 698,94
		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	189 721,19	23 898,00	213 619,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 079,75	19 079,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 079,75	-19 079,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 876 173,00	0,00	3 876 173,00
	75495		Pozostała działalność	2 201 568,00	0,00	2 201 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201 568,00	-2 201 568,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 201 568,00	2 201 568,00
801			Oświata i wychowanie	5 137 209,97	5 555,05	5 142 765,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 456,71	5 555,05	148 011,76
		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	141 790,71	5 555,05	147 345,76
	80195		Pozostała działalność	1 914 846,30	0,00	1 914 846,30

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	824 821,00	824 821,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 821,00	-824 821,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 351 622,00	-48 218,00	3 303 404,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 200,00	0,00	177 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 500,00	3 005,00	243 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 005,00	3 005,00
	85295		Pozostała działalność	1 967 578,18	-51 223,00	1 916 355,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 218,00	-48 218,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 005,00	-3 005,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 676 132,50	48 218,00	8 724 350,50
	85395		Pozostała działalność	8 676 132,50	48 218,00	8 724 350,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 828,00	-195 828,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 046,00	244 046,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 168,00	10,00	107 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 168,00	10,00	107 178,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 940,00	10,00	2 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	-12 500,00	0,00

855		Rodzina	17 333 089,00	616 136,00	17 949 225,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 589 688,00	605 364,00	7 195 052,00
	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	6 377 137,00	605 364,00	6 982 501,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 551,00	102 551,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 551,00	-102 551,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	280,00	1 240,00
	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	960,00	280,00	1 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 945,00	10 492,00	66 437,00
	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	55 945,00	10 492,00	66 437,00
Razem:			126 202 590,11	813 825,74	127 016 415,85

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 135,44	0,00	168 226,69	421 362,13
			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
				253 135,44	0,00	168 226,69	421 362,13
			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	253 135,44	0,00	168 226,69	421 362,13
750			Administracja publiczna	603 094,94	-19 079,75	42 977,75	626 992,94
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
				603 094,94	-19 079,75	42 977,75	626 992,94
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
		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	189 721,19	0,00	23 898,00	213 619,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 079,75	19 079,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 079,75	-19 079,75	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 898,00	-2 201 568,00	2 201 568,00	2 205 898,00
			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
				2 205 898,00	-2 201 568,00	2 201 568,00	2 205 898,00

Strona 1 z 3

			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	2 201 568,00	-2 201 568,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 201 568,00	2 201 568,00
801			Oświata i wychowanie	3 085 965,97	-824 821,00	830 376,05	3 091 521,02
			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	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
				3 085 965,97	-824 821,00	830 376,05	3 091 521,02
			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	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
		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	141 790,71	0,00	5 555,05	147 345,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	824 821,00	824 821,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 821,00	-824 821,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 351 622,00	-57 223,00	9 005,00	3 303 404,00
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
				3 351 622,00	-57 223,00	9 005,00	3 303 404,00
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 818,00	-54 218,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 005,00	9 005,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 676 132,50	-195 828,00	244 046,00	8 724 350,50
			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
				8 676 132,50	-195 828,00	244 046,00	8 724 350,50

			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	195 828,00	-195 828,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	244 046,00	244 046,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 168,00	-12 500,00	12 510,00	107 178,00
			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
				107 168,00	-12 500,00	12 510,00	107 178,00
			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
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 940,00	0,00	10,00	2 950,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 333 089,00	-102 551,00	718 687,00	17 949 225,00
			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
				17 333 089,00	-102 551,00	718 687,00	17 949 225,00
			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	6 434 042,00	0,00	616 136,00	7 050 178,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	102 551,00	102 551,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 551,00	-102 551,00	0,00	0,00
bieżące razem:				114 339 656,11	-3 413 570,75	4 227 396,49	115 153 481,85
			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	763 645,72	0,00	0,00	763 645,72

majątkowe				
majątkowe razem:	11 862 934,00	0,00	0,00	11 862 934,00
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	7 629 347,00	0,00	0,00	7 629 347,00
Ogółem:	126 202 590,11	-3 413 570,75	4 227 396,49	127 016 415,85
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	8 392 992,72	0,00	0,00	8 392 992,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.92.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 810 722,44	168 226,69	5 978 949,13
	01095		Pozostała działalność	270 135,44	168 226,69	438 362,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 963,44	3 298,56	23 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 172,00	164 928,13	413 100,13
600			Transport i łączność	20 407 604,00	0,00	20 407 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 186 242,00	0,00	16 186 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 202,00	1 000,00	64 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180 531,00	-1 000,00	4 179 531,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 350,00	836,00	928 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 350,00	836,00	260 186,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836,00	836,00
750			Administracja publiczna	9 782 484,94	49 108,00	9 831 592,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 879,75	23 898,00	228 777,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 981,00	23 898,00	181 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 079,75	-19 079,75	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 079,75	19 079,75
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	374 800,00	0,00	374 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	314 800,00	-4 800,00	310 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 186 710,00	25 210,00	1 211 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 600,00	-15 000,00	841 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	-3 000,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	3 200,00	133 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-3 900,00	14 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 130,00	39 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 780,00	4 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 313 650,00	0,00	6 313 650,00
	75495		Pozostała działalność	2 205 168,00	0,00	2 205 168,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 194 688,00	-2 194 688,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 194 688,00	2 194 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738,00	-5 738,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	-1 003,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	-139,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 738,00	5 738,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,00	1 142,00
758		Różne rozliczenia	522 216,00	-836,00	521 380,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 690,00	-836,00	287 854,00
	4810	Rezerwy	288 690,00	-836,00	287 854,00
801		Oświata i wychowanie	43 051 787,77	-19 654,95	43 032 132,82
	80101	Szkoły podstawowe	24 280 133,50	-713 882,00	23 566 251,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 410,00	-66 810,00	2 835 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 778,00	-36 677,00	2 520 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 901,00	-8 368,00	341 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	-3 300,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 212,00	9 500,00	212 712,00
	4260	Zakup energii	859 000,00	-8 000,00	851 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 708,00	1 000,00	97 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	-1 710,00	14 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 919,00	7 500,00	305 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	-3 500,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 169,00	-1 500,00	30 669,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 856,00	135 856,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379 736,00	379 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 951 416,00	-1 240 618,00	10 710 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 790,00	-2 900,00	818 890,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 241,00	3 241,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 668,00	122 668,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 453 882,00	48 087,00	2 501 969,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	3 050,00	48 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 837,00	8 100,00	187 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 038,00	200,00	26 238,00
	4260	Zakup energii	59 900,00	8 000,00	67 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	-1 000,00	4 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-190,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	1 000,00	52 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-800,00	2 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 245,00	9 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 907,00	18 400,00	660 307,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,00	2 682,00
80104		Przedszkola	7 408 103,26	-150,00	7 407 953,26
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	31 114,00	31 114,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 428 995,26	-31 114,00	4 397 881,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 482,00	18,00	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 473,00	-11 573,00	451 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 440,00	-3 885,00	213 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 793,00	-1 682,00	19 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 800,00	4 000,00	64 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 573,00	11 573,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 610,00	13 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 247,00	-13 606,00	759 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	-3 300,00	51 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 395,00	5 395,00
80107		Świetlice szkolne	1 104 368,00	54 148,00	1 158 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	900,00	50 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00	3 800,00	142 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 274,00	300,00	20 574,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 328,00	-1 000,00	1 328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-500,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	100,00	1 628,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 104,00	12 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 008,00	35 000,00	757 008,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 444,00	3 444,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 906,00	-18 500,00	706 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 906,00	-35 806,00	689 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 306,00	17 306,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 270,00	4 600,00	556 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	5 600,00	341 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	3 700,00	60 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-600,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-100,00	950,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 055 538,00	11 543,00	1 067 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	150,00	22 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 536,00	2 000,00	51 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	400,00	7 588,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 940,00	8 000,00	279 940,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 793 865,00	588 944,00	5 382 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 400,00	34 800,00	265 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	4 400,00	75 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 027,00	93 000,00	706 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 072,00	1 500,00	83 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 761,00	-500,00	13 261,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 519,00	25 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 385,00	423 000,00	3 766 385,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 225,00	7 225,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 468,71	5 555,05	148 023,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,74	55,00	2 293,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 229,97	5 500,05	145 730,02
852		Pomoc społeczna	8 880 544,29	-48 218,00	8 832 326,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	-1 747,17	20 252,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,17	1 747,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 200,00	0,00	317 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 700,00	-13 500,00	300 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 500,00	13 500,00
85216		Zasiłki stałe	240 500,00	3 005,00	243 505,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 005,00	3 005,00
85295		Pozostała działalność	2 430 732,47	-51 223,00	2 379 509,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 548 903,54	-51 223,00	1 497 680,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 989,84	961,00	100 950,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 111,42	142,00	24 253,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 593,19	-17,00	2 576,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,00	448,00	19 646,00
	4227	Zakup środków żywności	6 864,00	-1 020,00	5 844,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 379,08	-514,00	87 865,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 747 436,50	48 218,00	8 795 654,50
85395		Pozostała działalność	8 747 436,50	48 218,00	8 795 654,50
	3110	Świadczenia społeczne	8 502 600,00	-185 400,00	8 317 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	233 618,00	233 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 092,00	-3 092,00	75 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 635,00	-540,00	13 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,50	-76,00	1 837,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	-6 720,00	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 092,00	3 092,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,00	616,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 293,00	10,00	201 303,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 418,00	10,00	133 428,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 882,00	-12 500,00	114 382,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 536,00	10,00	6 546,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 500,00	12 500,00
855		Rodzina	17 991 889,00	616 136,00	18 608 025,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 688,00	605 364,00	7 167 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 857 060,00	393 643,00	6 250 703,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 573,00	99 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 450,00	11 121,00	143 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-373,00	8 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 900,00	101 400,00	565 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 978,00	-2 978,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 978,00	2 978,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	280,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	280,00	1 240,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 945,00	10 492,00	66 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 945,00	10 492,00	66 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 362 029,00	0,00	15 362 029,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 237 118,00	5 000,00	5 242 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 939,00	0,00	440 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 393,00	5 400,00	130 793,00

	4300	Zakup usług pozostałych	315 546,00	-5 400,00	310 146,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
Razem:			144 376 328,39	813 825,74	145 190 154,13

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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 810 722,44	371 355,44	371 355,44	0,00	371 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 367,00	5 439 367,00	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	168 226,69	168 226,69	168 226,69	0,00	168 226,69	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	5 978 949,13	539 582,13	539 582,13	0,00	539 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 367,00	5 439 367,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	270 135,44	270 135,44	270 135,44	0,00	270 135,44	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	168 226,69	168 226,69	168 226,69	0,00	168 226,69	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	438 362,13	438 362,13	438 362,13	0,00	438 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 407 604,00	9 066 751,00	9 065 419,00	0,00	9 065 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 853,00	11 340 853,00	804 230,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 407 604,00	9 066 751,00	9 065 419,00	0,00	9 065 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 853,00	11 340 853,00	804 230,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 186 242,00	5 916 619,00	5 916 619,00	0,00	5 916 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 623,00	10 269 623,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 186 242,00	5 916 619,00	5 916 619,00	0,00	5 916 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 623,00	10 269 623,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	927 350,00	892 350,00	892 350,00	0,00	892 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928 186,00	893 186,00	893 186,00	0,00	893 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	259 350,00	224 350,00	224 350,00	0,00	224 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 186,00	225 186,00	225 186,00	0,00	225 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 782 484,94	9 732 484,94	8 928 843,94	6 596 940,00	2 331 903,94	0,00	465 560,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 779,75	-45 779,75	-40 979,75	-21 900,00	-19 079,75	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	-19 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 887,75	94 887,75	90 087,75	71 008,00	19 079,75	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 831 592,94	9 781 592,94	8 977 951,94	6 646 048,00	2 331 903,94	0,00	465 560,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 879,75	204 879,75	204 879,75	185 800,00	19 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 079,75	-19 079,75	-19 079,75	0,00	-19 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 977,75	42 977,75	42 977,75	23 898,00	19 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 777,75	228 777,75	228 777,75	209 698,00	19 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	374 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 186 710,00	1 186 710,00	1 183 150,00	1 066 800,00	116 350,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	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	47 110,00	47 110,00	47 110,00	47 110,00	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	1 211 920,00	1 211 920,00	1 208 360,00	1 092 010,00	116 350,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 313 650,00	2 581 218,00	55 980,00	12 180,00	43 800,00	198 250,00	2 326 988,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 201 568,00	-2 201 568,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	0,00	-2 194 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 201 568,00	2 201 568,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	2 194 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 313 650,00	2 581 218,00	55 980,00	12 180,00	43 800,00	198 250,00	2 326 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 205 168,00	2 205 168,00	7 180,00	6 880,00	300,00	0,00	2 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 201 568,00	-2 201 568,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	0,00	-2 194 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 201 568,00	2 201 568,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	2 194 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 168,00	2 205 168,00	7 180,00	6 880,00	300,00	0,00	2 197 988,00	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	522 216,00	522 216,00	522 216,00	0,00	522 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-836,00	-836,00	-836,00	0,00	-836,00	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	521 380,00	521 380,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	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	288 690,00	288 690,00	288 690,00	0,00	288 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-836,00	-836,00	-836,00	0,00	-836,00	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	287 854,00	287 854,00	287 854,00	0,00	287 854,00	0,00	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	43 051 787,77	40 516 787,77	33 673 238,91	27 851 554,30	5 821 684,61	5 187 019,26	1 261 012,00	395 517,60	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 498 309,97	-1 498 309,97	-1 467 195,97	-1 409 555,00	-57 640,97	-31 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 478 655,02	1 478 655,02	1 439 737,02	1 353 727,00	86 010,02	0,00	38 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 032 132,82	40 497 132,82	33 645 779,96	27 795 726,30	5 850 053,66	5 155 905,26	1 299 930,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 280 133,50	22 632 133,50	21 476 215,90	18 850 324,00	2 625 891,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 387 009,00	-1 387 009,00	-1 387 009,00	-1 373 009,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	673 127,00	673 127,00	673 127,00	654 337,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 566 251,50	21 918 251,50	20 762 333,90	18 131 652,00	2 630 681,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 453 882,00	1 652 132,00	1 606 532,00	1 317 572,00	288 960,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	-800,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 677,00	50 677,00	47 627,00	38 627,00	9 000,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 501 969,00	1 700 219,00	1 651 569,00	1 355 399,00	296 170,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 408 103,26	7 322 853,26	2 841 376,00	1 562 876,00	1 278 500,00	4 428 995,26	52 482,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 860,00	-65 860,00	-34 746,00	-34 546,00	-200,00	-31 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 710,00	65 710,00	65 692,00	30 578,00	35 114,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 407 953,26	7 322 703,26	2 872 322,00	1 558 908,00	1 313 414,00	4 397 881,26	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 104 368,00	1 104 368,00	1 054 668,00	928 220,00	126 448,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 648,00	55 648,00	54 748,00	54 748,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 158 516,00	1 158 516,00	1 107 916,00	982 968,00	124 948,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	724 906,00	724 906,00	724 906,00	0,00	724 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 806,00	-35 806,00	-35 806,00	0,00	-35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	706 406,00	706 406,00	706 406,00	0,00	706 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	552 270,00	552 270,00	547 470,00	425 470,00	122 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-600,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	556 870,00	556 870,00	552 070,00	434 170,00	117 900,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 055 538,00	1 055 538,00	355 964,00	339 714,00	16 250,00	677 174,00	22 400,00	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	11 543,00	11 543,00	11 393,00	11 393,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 081,00	1 067 081,00	367 357,00	351 107,00	16 250,00	677 174,00	22 550,00	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 793 865,00	4 793 865,00	4 563 465,00	4 373 055,00	190 410,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	0,00	
				zwiększenie	589 544,00	589 544,00	554 744,00	554 744,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 382 809,00	5 382 809,00	5 117 609,00	4 927 199,00	190 410,00	0,00	265 200,00	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	142 468,71	142 468,71	142 468,71	0,00	142 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-244,97	-244,97	-244,97	0,00	-244,97	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	5 800,02	5 800,02	5 800,02	0,00	5 800,02	0,00	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	148 023,76	148 023,76	148 023,76	0,00	148 023,76	0,00	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	8 880 544,29	7 719 767,29	4 502 452,63	2 521 944,63	1 980 508,00	0,00	2 908 839,36	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 021,17	-68 021,17	-1 747,17	0,00	-1 747,17	0,00	-64 723,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 803,17	19 803,17	1 747,17	0,00	1 747,17	0,00	16 505,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 832 326,29	7 671 549,29	4 502 452,63	2 521 944,63	1 980 508,00	0,00	2 860 621,36	308 475,30	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 747,17	-1 747,17	-1 747,17	0,00	-1 747,17	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	1 747,17	1 747,17	1 747,17	0,00	1 747,17	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	317 200,00	317 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 200,00	317 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	313 700,00	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	240 500,00	240 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	235 500,00	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	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 505,00	243 505,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	238 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 430 732,47	2 430 732,47	573 353,63	233 635,63	339 718,00	0,00	1 548 903,54	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 774,00	-52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 223,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 379 509,47	2 379 509,47	573 353,63	233 635,63	339 718,00	0,00	1 497 680,54	308 475,30	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	8 747 436,50	8 747 436,50	173 532,50	113 290,50	60 242,00	0,00	8 502 600,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-195 828,00	-195 828,00	-10 428,00	-3 708,00	-6 720,00	0,00	-185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	244 046,00	244 046,00	10 428,00	3 708,00	6 720,00	0,00	233 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 795 654,50	8 795 654,50	173 532,50	113 290,50	60 242,00	0,00	8 550 818,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 747 436,50	8 747 436,50	173 532,50	113 290,50	60 242,00	0,00	8 502 600,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-195 828,00	-195 828,00	-10 428,00	-3 708,00	-6 720,00	0,00	-185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	244 046,00	244 046,00	10 428,00	3 708,00	6 720,00	0,00	233 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 795 654,50	8 795 654,50	173 532,50	113 290,50	60 242,00	0,00	8 550 818,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	201 293,00	201 293,00	17 870,00	10 870,00	7 000,00	49 700,00	133 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	201 303,00	201 303,00	17 870,00	10 870,00	7 000,00	49 700,00	133 733,00	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	133 418,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	133 428,00	133 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	17 991 889,00	17 991 889,00	1 230 989,00	879 706,00	351 283,00	255 600,00	16 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 924,00	-102 924,00	-3 351,00	-373,00	-2 978,00	0,00	-99 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	719 060,00	719 060,00	126 271,00	112 521,00	13 750,00	0,00	592 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 608 025,00	18 608 025,00	1 353 909,00	991 854,00	362 055,00	255 600,00	16 998 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 561 688,00	6 561 688,00	704 628,00	607 950,00	96 678,00	0,00	5 857 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 924,00	-102 924,00	-3 351,00	-373,00	-2 978,00	0,00	-99 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	708 288,00	708 288,00	115 499,00	112 521,00	2 978,00	0,00	592 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 167 052,00	7 167 052,00	816 776,00	720 098,00	96 678,00	0,00	6 350 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	55 945,00	55 945,00	55 945,00	0,00	55 945,00	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	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 437,00	66 437,00	66 437,00	0,00	66 437,00	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	15 362 029,00	10 648 529,00	10 648 029,00	403 058,00	10 244 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 713 500,00	2 213 500,00	1 531 900,00	2 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 362 029,00	10 648 529,00	10 648 029,00	403 058,00	10 244 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 500,00	2 213 500,00	1 531 900,00	2 500 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 237 118,00	5 237 118,00	5 236 618,00	399 058,00	4 837 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 242 118,00	5 242 118,00	5 241 618,00	399 058,00	4 842 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	440 939,00	440 939,00	440 939,00	0,00	440 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 939,00	440 939,00	440 939,00	0,00	440 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	144 376 328,39	114 705 437,39	72 596 944,95	38 765 997,43	33 830 947,52	6 603 001,26	32 135 022,36	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 670 891,00	27 170 891,00	7 539 123,00	2 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 137 166,89	-4 137 166,89	-1 542 817,89	-1 442 416,00	-100 401,89	-31 114,00	-2 556 884,00	-6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 950 992,63	4 950 992,63	1 855 613,63	1 547 844,00	307 769,63	0,00	3 089 028,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 190 154,13	115 519 263,13	72 909 740,69	38 871 425,43	34 038 315,26	6 571 887,26	32 667 166,36	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 670 891,00	27 170 891,00	7 539 123,00	2 500 000,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.92.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 135,44	168 226,69	421 362,13
	01095		Pozostała działalność	253 135,44	168 226,69	421 362,13
		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	253 135,44	168 226,69	421 362,13
750			Administracja publiczna	189 721,19	23 898,00	213 619,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 721,19	23 898,00	213 619,19
		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	189 721,19	23 898,00	213 619,19
801			Oświata i wychowanie	141 790,71	5 555,05	147 345,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 790,71	5 555,05	147 345,76
		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	141 790,71	5 555,05	147 345,76
855			Rodzina	17 117 538,00	616 136,00	17 733 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 137,00	605 364,00	6 982 501,00
		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	6 377 137,00	605 364,00	6 982 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	280,00	1 240,00
		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	960,00	280,00	1 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 945,00	10 492,00	66 437,00
		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	55 945,00	10 492,00	66 437,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 540 275,58	813 815,74	20 354 091,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.92.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 135,44	168 226,69	421 362,13
	01095		Pozostała działalność	253 135,44	168 226,69	421 362,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963,44	3 298,56	8 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 172,00	164 928,13	413 100,13
750			Administracja publiczna	185 800,00	23 898,00	209 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 800,00	23 898,00	209 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 981,00	23 898,00	181 879,00
801			Oświata i wychowanie	140 955,81	5 555,05	146 510,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 955,81	5 555,05	146 510,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,84	55,00	1 458,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 551,97	5 500,05	145 052,02
855			Rodzina	17 117 538,00	616 136,00	17 733 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 137,00	605 364,00	6 982 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 757 487,00	493 216,00	6 250 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 450,00	11 121,00	143 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-373,00	8 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 900,00	101 400,00	565 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	280,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	280,00	1 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 945,00	10 492,00	66 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 945,00	10 492,00	66 437,00
Razem:				19 535 519,49	813 815,74	20 349 335,23

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 659 672	630 000	-	1 029 672
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	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfin. wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości przy realizacji zad. "Budowa dr.gm. na odcinku od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806	-	-	152 806
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300	-	-	6 300
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	6 077 269,26	5 236 719,26	-	840 550
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	198 250	-	-	198 250
2	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	31 114	31 114	-	-
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**)	4 397 881,26	4 397 881,26	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	80 850	80 850	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	106 700	-	-	106 700
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
11	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					7 736 941,26	5 866 719,26	-	1 870 222

*) Wprowadzono plan dotacji w kwocie 31 114 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

***) Zmniejszono plan dotacji o kwotę 31 114 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 27 października 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 813 825,74 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 19 079,75 zł;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 2 201 568 zł;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 824 821 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 6 000 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 3 005 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*, dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 48 218 zł;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 195 828 zł;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 12 500 zł;
 - 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 w wysokości 102 551 zł;
 - Powyższe zmiany dokonano zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 168 226,69 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 23 898 zł, tj. 1 570 zł zgodnie z decyzją nr

WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 22 328 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października 2022 r. w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 555,05 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan o kwotę 605 364 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 280 zł zgodnie z decyzjami nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - 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 10 492 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. 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 813 825,74 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 19 079,75 zł;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie*

uczniów do szkół, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 824 821 zł;

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 2 201 568 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* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 747,17 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 13 500 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 3 005 zł;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*, dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 48 218 zł;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 195 828 zł;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 12 500 zł;
 - 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 w kwocie 102 551 zł;
- Powyższe zmiany dokonano zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 168 226,69 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Gronowo – rozbudowa infrastruktury”;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 836 zł z przeznaczeniem na podatek za grunty leśne;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 23 898 zł, tj. 1 570 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 22 328 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października 2022 r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 4 800 zł w związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Cyfrowa Gmina”;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*
 - 1) W planie SP w Złotorii przesunięto między rozdziałami oraz paragrafami plan w kwocie łącznej 118 090 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia oraz zmiany organizacji szkoły w nowym roku szkolnym;
 - 2) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 145 000 zł;
 - 3) W planie SP w Grębocinie przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 287 500 zł;
 - 4) W planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 99 950 zł;
 - 5) W planie SP w Młyńcu przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 44 400 zł;
 - 6) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 5 150 zł;
Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do struktury zatrudnienia oraz zmiany organizacyjnych jednostek w nowym roku szkolnym;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 555,05 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 551 zł w związku z realizacją projektu „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan o kwotę 605 364 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków o kwotę 280 zł zgodnie z decyzjami nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 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 wydatków o 10 492 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. 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;
- 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 w kwocie 5 400 zł na zadaniu pn. „Młyniec Pierwszy – poprawa estetyki wsi”;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na opłaty egzekucyjne oraz zakup materiałów biurowych;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 813 825,74 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.

