

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), § 14 pkt 2 oraz § 15 uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 581 655,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 876 596,48 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 705 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 669 576,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 964 517,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 705 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 114 973 811,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98 737 596,48 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 236 215,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 115 061 732,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98 825 517,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 236 215,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 918 011 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.

§ 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 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.5.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 830,00	449,75	228 279,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	449,75	226 049,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449,75	449,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 000,00	68 496,00	520 496,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	68 496,00	68 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 496,00	68 496,00
852			Pomoc społeczna	1 164 612,48	6 000,00	1 170 612,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 700,00	2 000,00	141 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 590,00	4 000,00	162 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 510,00	612,00	154 122,00
	85395		Pozostała działalność	153 510,00	612,00	154 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	6 567 110,00	12 363,00	6 579 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	925,00	1 325,00
		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	400,00	925,00	1 325,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 438,00	11 438,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 438,00	11 438,00
Razem:				107 581 655,48	87 920,75	107 669 576,23

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	227 830,00	0,00	449,75	228 279,75
			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
				227 830,00	0,00	449,75	228 279,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	449,75	449,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	68 496,00	68 496,00
			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
				0,00	0,00	68 496,00	68 496,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	68 496,00	68 496,00
852			Pomoc społeczna	1 164 612,48	0,00	6 000,00	1 170 612,48
			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	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
				1 164 612,48	0,00	6 000,00	1 170 612,48
			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	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 510,00	0,00	612,00	154 122,00

			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
				153 510,00	0,00	612,00	154 122,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	6 567 110,00	0,00	12 363,00	6 579 473,00
			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
				6 567 110,00	0,00	12 363,00	6 579 473,00
			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	6 437 000,00	0,00	925,00	6 437 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 438,00	11 438,00
bieżące razem:				98 876 596,48	0,00	87 920,75	98 964 517,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

majątkowe							
majątkowe razem:				8 705 059,00	0,00	0,00	8 705 059,00
			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	1 684 403,00	0,00	0,00	1 684 403,00
Ogółem:				107 581 655,48	0,00	87 920,75	107 669 576,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 025,48	0,00	0,00	1 749 025,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.5.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 011 727,40	0,00	14 011 727,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 652 000,00	200 000,00	2 852 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 345 727,40	-200 000,00	11 145 727,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	9 965 524,66	449,75	9 965 974,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	449,75	226 049,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,40	278,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,35	171,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 659,24	68 496,00	861 155,24
	75495		Pozostała działalność	300,00	68 496,00	68 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 240,00	68 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	40 601 798,00	0,00	40 601 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 351 900,00	-83 640,00	21 268 260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	-3 260,00	4 345,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	-386,00	509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 410,00	-1 700,00	209 710,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 260,00	3 260,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	386,00	386,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	-2,00	881,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	-1,00	103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 740,00	-250,00	25 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 500,00	-200,00	33 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,00	2,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1,00	1,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 340,00	-10 000,00	10 909 340,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 214,00	-3 660,00	26 554,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554,00	-435,00	3 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 500,00	-71 490,00	829 010,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 660,00	3 660,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	435,00	435,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 955,00	11 100,00	1 778 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 145,00	5 000,00	64 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 500,00	3 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 875,00	-31 875,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	31 875,00	51 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 675,00	4 600,00	60 275,00
80104		Przedszkola	6 466 220,00	1,00	6 466 221,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
80107		Świetlice szkolne	1 256 150,00	-2 000,00	1 254 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 500,00	-2 000,00	62 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 955,00	31 960,00	961 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	460,00	28 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	31 500,00	47 400,00
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	665 500,00	200,00	665 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	200,00	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 852 550,00	42 380,00	6 894 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	600,00	13 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 300,00	42 130,00	376 430,00
80195		Pozostała działalność	210 700,00	-1,00	210 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1,00	9 999,00
852		Pomoc społeczna	8 353 924,07	6 000,00	8 359 924,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 700,00	-8 000,00	271 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 600,00	-10 000,00	267 600,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960 500,00	4 930,00	2 965 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 070,00	39 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 590,00	9 070,00	267 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	5 070,00	262 670,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 207,00	612,00	180 819,00
	85395	Pozostała działalność	180 207,00	612,00	180 819,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 372,00	0,00	105 372,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 122,00	0,00	79 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 910,00	1 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	-2 220,00	12 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	310,00	310,00
855		Rodzina	7 167 710,00	12 363,00	7 180 073,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	925,00	1 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	925,00	1 325,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	11 438,00	11 438,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 105,00	11 105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,00	333,00
Razem:			114 973 811,72	87 920,75	115 061 732,47

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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 372,00	105 372,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	105 372,00	105 372,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	79 122,00	79 122,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	79 122,00	79 122,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 167 710,00	7 167 710,00	1 161 510,00	819 200,00	342 310,00	200 000,00	5 806 200,00	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	12 363,00	12 363,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 180 073,00	7 180 073,00	1 162 768,00	819 200,00	343 568,00	200 000,00	5 817 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 438,00	11 438,00	333,00	0,00	333,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 438,00	11 438,00	333,00	0,00	333,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 973 811,72	98 737 596,48	79 324 113,41	42 094 920,06	37 229 193,35	7 286 960,00	9 085 890,00	120 633,07	0,00	2 920 000,00	16 236 215,24	16 236 215,24	783 404,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 950,00	-357 950,00	-340 206,00	-92 410,00	-247 796,00	0,00	-10 000,00	-7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 870,75	445 870,75	342 111,75	65 181,35	276 930,40	0,00	96 015,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 061 732,47	98 825 517,23	79 326 019,16	42 067 691,41	37 258 327,75	7 286 960,00	9 171 905,00	120 633,07	0,00	2 920 000,00	16 236 215,24	16 236 215,24	783 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.5.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 437 000,00	925,00	6 437 925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	925,00	1 325,00
		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	400,00	925,00	1 325,00
Razem:				6 917 086,00	925,00	6 918 011,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.5.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 437 000,00	925,00	6 437 925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	925,00	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	925,00	1 325,00
			Razem:	6 917 086,00	925,00	6 918 011,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 26 stycznia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 87 920,75 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 449,75 zł, tj. 139,89 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, 278,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 31,46 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 68 496 zł, tj. 60 256 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 8 240 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 000 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 11 438 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - b) Pozostałe zmiany w planie dochodów
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 925 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 87 920,75 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – wprowadzono plan wydatków w kwocie łącznej 449,75 zł, tj. 139,89 zł z przeznaczeniem na nadanie

numeru PESEL na wniosek, 278,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz 31,46 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 68 496 zł, tj. 60 256 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 8 240 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 000 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 11 438 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na usługi lokalnego transportu zbiorowego;
- 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*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*

1) W planie SP Złotoria przesunięto między paragrafami i rozdziałami plan w kwocie łącznej 23 190 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na usługę dowozu posiłków do szkoły oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne;

2) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 57 325 zł, z przeznaczeniem m.in. na dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty obsługi oddziału przedszkolnego w Gronowie oraz bieżące potrzeby jednostki;

- 3) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 20 700 zł, z przeznaczeniem m.in. na usługę dowozu posiłków do szkoły oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 4) W planie SP Młyniec Pierwszy przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 9 700 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 5) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto między paragrafami kwotę 2 110 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 6) W planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto plan w kwocie łącznej 7 744 zł z uwagi na dostosowanie planu do harmonogramu realizacji projektu „Politechnika dla smyka”;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 25 070 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 2 220 zł, tj. 110 zł w planie SP w Grębocinie z przeznaczeniem na realizację projektu „The more Eco, the more English” oraz 2 110 zł przesunięto w planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 925 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 87 920,75 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.