

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 lutego 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 107 669 576,23 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 966 906,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99 261 847,23 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 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 115 359 062,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 122 847,23 zł,

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

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

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 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 6 922 011 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 0050.13.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 496,00	158 288,00	678 784,00
	75495		Pozostała działalność	68 496,00	158 288,00	226 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 496,00	158 288,00	226 784,00
801			Oświata i wychowanie	2 307 962,00	116 093,00	2 424 055,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	116 093,00	116 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 093,00	116 093,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 122,00	306,00	154 428,00
	85395		Pozostała działalność	154 122,00	306,00	154 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	918,00
855			Rodzina	6 579 473,00	22 643,00	6 602 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 515 200,00	4 000,00	6 519 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	11 438,00	18 643,00	30 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 438,00	18 643,00	30 081,00
Razem:				107 669 576,23	297 330,00	107 966 906,23

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 496,00	0,00	158 288,00	226 784,00
			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
				68 496,00	0,00	158 288,00	226 784,00
			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	68 496,00	0,00	158 288,00	226 784,00
801			Oświata i wychowanie	2 307 962,00	0,00	116 093,00	2 424 055,00
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
				2 307 962,00	0,00	116 093,00	2 424 055,00
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	116 093,00	116 093,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 122,00	0,00	306,00	154 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 122,00	0,00	306,00	154 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	306,00	918,00
855			Rodzina	6 579 473,00	0,00	22 643,00	6 602 116,00

			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
				6 579 473,00	0,00	22 643,00	6 602 116,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 438,00	0,00	18 643,00	30 081,00
bieżące razem:				98 964 517,23	0,00	297 330,00	99 261 847,23
			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:				107 669 576,23	0,00	297 330,00	107 966 906,23
			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 0050.13.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 054,00	0,00	980 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 554,00	0,00	308 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 965 974,41	13 000,00	9 978 974,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 224 040,00	13 000,00	1 237 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	916 285,00	0,00	916 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 155,24	158 288,00	1 019 443,24
	75495		Pozostała działalność	68 796,00	158 288,00	227 084,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 240,00	157 920,00	226 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	368,00	624,00
801			Oświata i wychowanie	40 601 798,00	103 093,00	40 704 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 304 566,55	76 266,50	21 380 833,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-76,50	25 923,50
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	17 800,00	110 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-17 800,00	287 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 093,00	101 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	2 750,00	38 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 909 340,00	-27 500,00	10 881 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 778 055,00	-13 000,00	1 765 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 145,00	-13 000,00	51 145,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	-2 750,00	2 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 750,00	2 250,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	2 000,00	852 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 915,00	40 500,00	1 002 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	40 500,00	87 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76,50	76,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76,50	76,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 819,00	306,00	181 125,00
	85395		Pozostała działalność	180 819,00	306,00	181 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855			Rodzina	7 180 073,00	22 643,00	7 202 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 200,00	4 000,00	6 449 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 200,00	2 000,00	5 808 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	11 438,00	18 643,00	30 081,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 105,00	16 163,00	27 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	543,00	876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,00	1 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 566,99	0,00	1 345 566,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 643,77	0,00	247 643,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 267,75	-1 300,00	171 967,75
		4300	Zakup usług pozostałych	63 376,02	1 300,00	64 676,02
Razem:				115 061 732,47	297 330,00	115 359 062,47

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			z tego:	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	980 054,00	980 054,00	980 054,00	0,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 054,00	980 054,00	980 054,00	0,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	308 554,00	308 554,00	308 554,00	0,00	308 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 554,00	308 554,00	308 554,00	0,00	308 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 965 974,41	9 965 974,41	9 481 659,41	7 660 770,01	1 820 889,40	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 978 974,41	9 978 974,41	9 494 659,41	7 673 770,01	1 820 889,40	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 224 040,00	1 224 040,00	1 222 240,00	1 094 000,00	128 240,00	0,00	1 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 040,00	1 237 040,00	1 235 240,00	1 107 000,00	128 240,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	916 285,00	916 285,00	793 770,00	30 000,00	763 770,00	0,00	102 000,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	916 285,00	916 285,00	793 770,00	30 000,00	763 770,00	0,00	102 000,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	861 155,24	482 176,00	18 856,00	4 800,00	14 056,00	275 080,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	378 979,24	378 979,24	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	158 288,00	158 288,00	368,00	0,00	368,00	0,00	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 019 443,24	640 464,00	19 224,00	4 800,00	14 424,00	275 080,00	346 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 979,24	378 979,24	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	68 796,00	68 796,00	556,00	0,00	556,00	0,00	68 240,00	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	158 288,00	158 288,00	368,00	0,00	368,00	0,00	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 084,00	227 084,00	924,00	0,00	924,00	0,00	226 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 601 798,00	40 248 798,00	34 908 540,00	29 414 930,00	5 493 610,00	3 978 268,00	1 304 890,00	57 100,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 126,50	-61 126,50	-61 126,50	-27 500,00	-33 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 219,50	164 219,50	164 219,50	0,00	164 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 704 891,00	40 351 891,00	35 011 633,00	29 387 430,00	5 624 203,00	3 978 268,00	1 304 890,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 304 566,55	21 251 566,55	20 426 916,55	18 121 680,00	2 305 236,55	0,00	767 550,00	57 100,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 376,50	-45 376,50	-45 376,50	-27 500,00	-17 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	121 643,00	121 643,00	121 643,00	0,00	121 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 380 833,05	21 327 833,05	20 503 183,05	18 094 180,00	2 409 003,05	0,00	767 550,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 778 055,00	1 778 055,00	1 717 655,00	1 445 585,00	272 070,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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			
				po zmianach	1 765 055,00	1 765 055,00	1 704 655,00	1 445 585,00	259 070,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	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			
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	961 915,00	661 915,00	656 345,00	528 695,00	127 650,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 415,00	702 415,00	696 845,00	528 695,00	168 150,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	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	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	180 819,00	180 819,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	151 100,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 125,00	181 125,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	151 400,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	180 819,00	180 819,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	151 100,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 125,00	181 125,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	151 400,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 643,00	22 643,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 202 716,00	7 202 716,00	1 167 248,00	819 200,00	348 048,00	200 000,00	5 835 468,00	0,00	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	6 445 200,00	6 445 200,00	639 000,00	568 300,00	70 700,00	0,00	5 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 449 200,00	6 449 200,00	641 000,00	568 300,00	72 700,00	0,00	5 808 200,00	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	11 438,00	11 438,00	333,00	0,00	333,00	0,00	11 105,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 643,00	18 643,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	16 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 081,00	30 081,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 345 566,99	1 345 566,99	635 566,99	29 814,40	605 752,59	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 345 566,99	1 345 566,99	635 566,99	29 814,40	605 752,59	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	247 643,77	247 643,77	247 643,77	3 000,00	244 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	247 643,77	247 643,77	247 643,77	3 000,00	244 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-69 426,50	-69 426,50	-69 426,50	-30 500,00	-38 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	366 756,50	366 756,50	190 373,50	16 000,00	174 373,50	0,00	176 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 359 062,47	99 122 847,23	79 446 966,16	42 053 191,41	37 393 774,75	7 286 960,00	9 348 288,00	120 633,07	0,00	2 920 000,00	16 236 215,24	16 236 215,24	783 404,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.13.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 437 925,00	4 000,00	6 441 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 200,00	4 000,00	6 390 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				6 918 011,00	4 000,00	6 922 011,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.13.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 437 925,00	4 000,00	6 441 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 200,00	4 000,00	6 390 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 200,00	2 000,00	5 808 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	6 918 011,00	4 000,00	6 922 011,00

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 28 lutego 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 297 330,00 zł

a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 158 288 zł, tj. 150 480 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie; 7 440 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 368 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 116 093 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 306 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 18 643 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;

b) Pozostałe zmiany w planie dochodów

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.6.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 297 330 zł

a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80113 *dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 116 093 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 158 288 zł, tj. 150 480 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie; 7 440 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 368 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 306 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 18 643 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zapłatę składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

-Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* przesunięto między paragrafami plan w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji budynku w Złotorii, ul. Toruńska 54.

-Dział 750 *Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80105 Przedszkola specjalne, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*:

1)W planie SP Złotoria przesunięto między paragrafami i rozdziałami plan w kwocie łącznej 10 036,50 zł wynikającą z konieczności zapewnienia środków na usługę przygotowania i dowozu posiłków do szkoły oraz zakupu ćwiczeń dla dwóch nowych uczniów;

2)W planie SP Lubicz Górny przesunięto między paragrafami plan w kwocie 17 800 zł, z przeznaczeniem na konserwację kotłów gazowych;

3)W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na opłatę przygotowania i dowozu posiłków do szkoły;

4)W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 7 540 zł, z przeznaczeniem na zakup ćwiczeń dla nowego ucznia oraz opłatę przygotowania i dowozu posiłków do szkoły;

5)W planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto plan w kwocie łącznej 15 750 zł z uwagi na dostosowanie planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

-Dział 855 *Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.6.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi;

-Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i środki kultury, świetlice i kluby* w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego, przesunięto plan w kwocie 1 300 zł na zadaniu pn. „Gronowo doposażenie świetlicy i terenu wokół”;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 297 330 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.