

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2023 r.

Na podstawie 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 i 3 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 110 946 655,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 218 046,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 111 459 661,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 731 052,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 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 125 906 849,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 039 290,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 867 558,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126 419 854,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 552 296,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 867 558,89 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 w wysokości 7 279 292,16 zł i wydatki w wysokości 7 275 596,54 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 310 150,90 zł;
- 2) Celową w wysokości 537 900 zł, w tym:
 - 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli
 - 20 000 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 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.31.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 727 000,00	348 495,54	5 075 495,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 495,54	348 495,54
		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	0,00	348 495,54	348 495,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 656,00	256,00	807 912,00
	75495		Pozostała działalność	355 656,00	256,00	355 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 656,00	256,00	355 912,00
801			Oświata i wychowanie	3 236 721,00	138 550,00	3 375 271,00
	80195		Pozostała działalność	395 151,00	138 550,00	533 701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 151,00	138 550,00	533 701,00
852			Pomoc społeczna	1 207 641,48	8 000,00	1 215 641,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 700,00	3 000,00	145 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 319,00	5 000,00	169 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 729,00	5 000,00	10 729,00
855			Rodzina	6 641 577,00	17 704,00	6 659 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 245,00	70,00	2 315,00
		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	2 245,00	70,00	2 315,00
	85595		Pozostała działalność	68 622,00	17 634,00	86 256,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 622,00	17 634,00	86 256,00
Razem:				110 946 655,60	513 005,54	111 459 661,14

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	348 495,54	548 495,54
			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
				200 000,00	0,00	348 495,54	548 495,54
			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	0,00	0,00	348 495,54	348 495,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 656,00	0,00	256,00	355 912,00
			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
				355 656,00	0,00	256,00	355 912,00
			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	355 656,00	0,00	256,00	355 912,00
801			Oświata i wychowanie	2 736 721,00	0,00	138 550,00	2 875 271,00
			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
				2 736 721,00	0,00	138 550,00	2 875 271,00
			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	395 151,00	0,00	138 550,00	533 701,00
852			Pomoc społeczna	1 207 641,48	0,00	8 000,00	1 215 641,48

			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
				1 207 641,48	0,00	8 000,00	1 215 641,48
			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	8 729,00	0,00	8 000,00	16 729,00
855			Rodzina	6 641 577,00	0,00	17 704,00	6 659 281,00
			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
				6 641 577,00	0,00	17 704,00	6 659 281,00
			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	6 438 845,00	0,00	70,00	6 438 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 622,00	0,00	17 634,00	86 256,00
bieżące razem:				100 218 046,60	0,00	513 005,54	100 731 052,14
			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:				10 728 609,00	0,00	0,00	10 728 609,00
			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	2 712 953,00	0,00	0,00	2 712 953,00
Ogółem:				110 946 655,60	0,00	513 005,54	111 459 661,14
			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	2 777 575,48	0,00	0,00	2 777 575,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.31.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219 186,24	348 495,54	6 567 681,78
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	348 495,54	365 495,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 833,24	21 833,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 662,30	341 662,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 967,10	0,00	991 967,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 467,10	0,00	320 467,10
		4300	Zakup usług pozostałych	115 660,00	-5 000,00	110 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	10 123 226,26	48 650,00	10 171 876,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 879,13	48 000,00	1 320 879,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 800,00	43 000,00	79 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 439,13	3 000,00	10 439,13
	75095		Pozostała działalność	923 285,00	650,00	923 935,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 515,00	650,00	21 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 106,00	256,00	1 188 362,00
	75495		Pozostała działalność	355 956,00	256,00	356 212,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296,00	256,00	1 552,00
758			Różne rozliczenia	1 104 756,90	-650,00	1 104 106,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 700,90	-650,00	848 050,90
		4810	Rezerwy	848 700,90	-650,00	848 050,90
801			Oświata i wychowanie	42 667 633,83	90 550,00	42 758 183,83
	80101		Szkoły podstawowe	21 962 243,77	-2 640,00	21 959 603,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 756,50	-40,00	25 716,50

	4270	Zakup usług remontowych	110 800,00	1 000,00	111 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 342,00	3 000,00	292 342,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 093,00	-27 000,00	279 093,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 755,00	12 000,00	67 755,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 558,00	68 550,00	245 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 842 198,00	-68 150,00	10 774 048,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 898,00	8 000,00	57 898,00
80104		Przedszkola	7 764 579,56	31 000,00	7 795 579,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	25 000,00	27 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	4 000,00	10 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 254 150,00	500,00	1 254 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	500,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 915,00	61 650,00	1 101 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	27 000,00	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	34 650,00	160 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 894 930,00	0,00	6 894 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 210,00	-500,00	897 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 240,00	500,00	13 740,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243,50	40,00	283,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243,50	40,00	283,50
852		Pomoc społeczna	8 526 953,07	8 000,00	8 534 953,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 700,00	3 000,00	275 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 389,00	5 000,00	274 389,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 729,00	5 000,00	10 729,00

855			Rodzina	7 242 177,00	17 704,00	7 259 881,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 245,00	70,00	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	70,00	2 315,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 950,00	0,00	270 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 650,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 650,00	7 350,00
	85595		Pozostała działalność	68 622,00	17 634,00	86 256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 344,00	16 443,00	79 787,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989,00	514,00	2 503,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,00	677,00	3 966,00
926			Kultura fizyczna	1 786 418,00	0,00	1 786 418,00
	92601		Obiekty sportowe	236 075,00	0,00	236 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,00	-100,00	15 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem:				125 906 849,39	513 005,54	126 419 854,93

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	6 219 186,24	139 180,00	139 180,00	0,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 495,54	348 495,54	348 495,54	0,00	348 495,54	0,00	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	6 567 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	348 495,54	348 495,54	348 495,54	0,00	348 495,54	0,00	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	365 495,54	365 495,54	365 495,54	0,00	365 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	991 967,10	991 967,10	991 967,10	0,00	991 967,10	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	991 967,10	991 967,10	991 967,10	0,00	991 967,10	0,00	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	320 467,10	320 467,10	320 467,10	0,00	320 467,10	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	320 467,10	320 467,10	320 467,10	0,00	320 467,10	0,00	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	10 123 226,26	10 077 482,95	9 540 947,39	7 715 271,24	1 825 676,15	0,00	463 800,00	72 735,56	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	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	48 650,00	48 650,00	48 000,00	46 000,00	2 000,00	0,00	0,00	650,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 171 876,26	10 126 132,95	9 588 947,39	7 761 271,24	1 827 676,15	0,00	463 800,00	73 385,56	0,00	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 272 879,13	1 272 879,13	1 271 079,13	1 138 239,13	132 840,00	0,00	1 800,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	46 000,00	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	1 320 879,13	1 320 879,13	1 319 079,13	1 184 239,13	134 840,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	923 285,00	923 285,00	800 770,00	36 000,00	764 770,00	0,00	102 000,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 935,00	923 935,00	800 770,00	36 000,00	764 770,00	0,00	102 000,00	21 165,00	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	1 188 106,00	769 336,00	19 896,00	4 800,00	15 096,00	275 080,00	474 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	1 188 362,00	769 592,00	20 152,00	4 800,00	15 352,00	275 080,00	474 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	355 956,00	355 956,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	354 360,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	356 212,00	356 212,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	354 360,00	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	1 104 756,90	1 104 756,90	1 104 756,90	0,00	1 104 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	1 104 106,90	1 104 106,90	1 104 106,90	0,00	1 104 106,90	0,00	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	848 700,90	848 700,90	848 700,90	0,00	848 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	848 050,90	848 050,90	848 050,90	0,00	848 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 667 633,83	41 314 633,83	35 606 115,09	29 643 499,00	5 962 616,09	4 231 653,62	1 385 198,40	91 666,72	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 690,00	-152 690,00	-152 690,00	-68 650,00	-84 040,00	0,00	0,00	-84 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 240,00	243 240,00	243 240,00	97 050,00	146 190,00	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	42 758 183,83	41 405 183,83	35 696 665,09	29 671 899,00	6 024 766,09	4 231 653,62	1 385 198,40	91 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 962 243,77	21 909 243,77	21 050 027,05	18 336 749,00	2 713 278,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 190,00	-152 190,00	-152 190,00	-68 150,00	-84 040,00	0,00	0,00	-84 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 550,00	149 550,00	149 550,00	90 550,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 959 603,77	21 906 603,77	21 047 387,05	18 359 149,00	2 688 238,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 764 579,56	6 764 579,56	2 954 043,94	1 693 120,00	1 260 923,94	3 753 385,62	57 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 795 579,56	6 795 579,56	2 985 043,94	1 699 120,00	1 285 923,94	3 753 385,62	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 254 150,00	1 254 150,00	1 190 650,00	1 045 100,00	145 550,00	0,00	63 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 650,00	1 254 650,00	1 191 150,00	1 045 100,00	146 050,00	0,00	63 500,00	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	1 039 915,00	739 915,00	734 345,00	528 695,00	205 650,00	0,00	5 570,00	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	
				zwiększenie	61 650,00	61 650,00	61 650,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 565,00	801 565,00	795 995,00	528 695,00	267 300,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 894 930,00	6 894 930,00	6 580 750,00	6 355 580,00	225 170,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 894 930,00	6 894 930,00	6 580 750,00	6 355 580,00	225 170,00	0,00	314 180,00	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	243,50	243,50	243,50	0,00	243,50	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283,50	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 526 953,07	6 611 040,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 189 799,00	16 321,07	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 534 953,07	6 619 040,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 197 799,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	272 700,00	272 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 700,00	275 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	269 389,00	269 389,00	990,00	0,00	990,00	0,00	268 399,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 389,00	274 389,00	990,00	0,00	990,00	0,00	273 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 242 177,00	7 242 177,00	1 170 633,00	819 200,00	351 433,00	200 000,00	5 871 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 354,00	19 354,00	2 911,00	1 650,00	1 261,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 259 881,00	7 259 881,00	1 171 894,00	820 850,00	351 044,00	200 000,00	5 887 987,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	270 950,00	270 950,00	270 950,00	250 900,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 950,00	270 950,00	270 950,00	252 550,00	18 400,00	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	68 622,00	68 622,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	63 344,00	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	17 634,00	17 634,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 256,00	86 256,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	79 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 786 418,00	935 014,00	805 014,00	190 325,00	614 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 418,00	935 014,00	805 014,00	190 325,00	614 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	236 075,00	236 075,00	236 075,00	105 325,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 075,00	236 075,00	236 075,00	105 325,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 906 849,39	104 039 290,50	83 568 692,25	42 390 061,64	41 178 630,61	7 537 345,62	9 805 832,28	207 420,35	0,00	2 920 000,00	21 867 558,89	21 867 558,89	3 100 547,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 090,00	-160 090,00	-160 090,00	-68 750,00	-91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	673 095,54	673 095,54	648 002,54	144 800,00	503 202,54	0,00	24 443,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 419 854,93	104 552 296,04	84 056 604,79	42 466 111,64	41 590 493,15	7 537 345,62	9 830 275,28	208 070,35	0,00	2 920 000,00	21 867 558,89	21 867 558,89	3 100 547,65	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.31.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 495,54	348 495,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 495,54	348 495,54
		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	0,00	348 495,54	348 495,54
855			Rodzina	6 442 845,00	70,00	6 442 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 245,00	70,00	2 315,00
		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	2 245,00	70,00	2 315,00
Razem:				6 930 726,62	348 565,54	7 279 292,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.31.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 495,54	348 495,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 495,54	348 495,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 833,24	6 833,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 662,30	341 662,30
855			Rodzina	6 442 845,00	70,00	6 442 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 245,00	70,00	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	70,00	2 315,00
			Razem:	6 927 031,00	348 565,54	7 275 596,54

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 513 005,54 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 256 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 138 550 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 17 634 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 348 495,54 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 70 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 513 005,54 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 256 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły*

podstawowe, rozdział 80104 Przedszkola – wprowadzono plan wydatków w wysokości 138 550 zł oraz przesunięto plan w kwocie 80 000 zł między jednostkami w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 17 634 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 348 495,54 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o 650 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*
 - 1) W planie SP Złotoria przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i dowóz posiłków do szkoły;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - 3) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 16 500 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m. in. na przygotowanie i dowóz posiłków do szkoły;
 - 4) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 13 190 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na przygotowanie i dowóz posiłków do szkoły,

- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków o kwotę 70 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 650 zł w związku z zabezpieczeniem planu na zadanie w zakresie asystentury rodzin;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na PPK.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 513 005,54 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.