

**ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 24 sierpnia 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, zm.: poz. 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, zm.: poz. 497, zm.: poz. 1407, zm.: poz. 1641), § 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 113 882 167,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 351 576,75 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 530 590,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 114 789 133,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 258 542,75 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 530 590,43 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 128 842 360,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 106 339 222,08 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 503 138,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 129 749 326,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 246 188,08 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 503 138,89 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 8 132 612,56 zł i wydatki w wysokości 8 128 598,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5”;

§ 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 0050.75.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>	<b>55 141,00</b>	<b>59 227,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 141,00	55 141,00
		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	55 141,00	55 141,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 008 896,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>1 068 996,00</b>
	75495		Pozostała działalność	536 896,00	60 100,00	596 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 896,00	60 100,00	596 996,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 052 581,62</b>	<b>256 717,00</b>	<b>4 309 298,62</b>
	80195		Pozostała działalność	814 812,00	256 717,00	1 071 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794 852,00	256 717,00	1 051 569,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 589 883,48</b>	<b>8 146,00</b>	<b>1 598 029,48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 242,00	7 296,00	347 538,00
		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	250 400,00	7 296,00	257 696,00
	85295		Pozostała działalność	257 967,48	850,00	258 817,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715,00	850,00	1 565,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 255,23</b>	<b>612,00</b>	<b>329 867,23</b>
	85395		Pozostała działalność	329 255,23	612,00	329 867,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	612,00	6 732,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 754 811,00</b>	<b>526 250,00</b>	<b>7 281 061,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 404,00	520 575,00	7 075 979,00
	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	6 386 200,00	520 575,00	6 906 775,00
85595		Pozostała działalność	131 324,00	5 675,00	136 999,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 324,00	5 675,00	136 999,00
<b>Razem:</b>			113 882 167,18	906 966,00	114 789 133,18

## Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 086,00	0,00	55 141,00	59 227,00
			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
				4 086,00	0,00	55 141,00	59 227,00
			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	4 086,00	0,00	55 141,00	59 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 896,00	0,00	60 100,00	616 996,00
			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
				556 896,00	0,00	60 100,00	616 996,00
			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	536 896,00	0,00	60 100,00	596 996,00
801			Oświata i wychowanie	3 552 581,62	0,00	256 717,00	3 809 298,62
			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
				3 552 581,62	0,00	256 717,00	3 809 298,62
			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	803 362,32	0,00	256 717,00	1 060 079,32
852			Pomoc społeczna	1 589 883,48	0,00	8 146,00	1 598 029,48

Strona 1 z 2

			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	114 452,48	0,00	0,00	114 452,48
				1 589 883,48	0,00	8 146,00	1 598 029,48
			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	114 452,48	0,00	0,00	114 452,48
		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	250 400,00	0,00	7 296,00	257 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 444,00	0,00	850,00	26 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 255,23	0,00	612,00	329 867,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 255,23	0,00	612,00	329 867,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	612,00	6 732,00
855			Rodzina	6 754 811,00	0,00	526 250,00	7 281 061,00
			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
				6 754 811,00	0,00	526 250,00	7 281 061,00
			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	6 453 173,00	0,00	520 575,00	6 973 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 324,00	0,00	5 675,00	136 999,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>103 351 576,75</b>	<b>0,00</b>	<b>906 966,00</b>	<b>104 258 542,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 552,48	0,00	0,00	171 552,48

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 530 590,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 590,43</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 462 953,00	0,00	0,00	2 462 953,00

<b>Ogółem:</b>		<b>113 882 167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>906 966,00</b>	<b>114 789 133,18</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 634 505,48	0,00	0,00	2 634 505,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.**

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.75.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 891 564,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891 564,78</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 618 851,00	0,00	2 618 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	-36,00	52 744,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 188 960,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10 188 960,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 016 199,66	-30 000,00	6 986 199,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 197,00	-30 000,00	746 197,00
	75095		Pozostała działalność	982 135,00	30 000,00	1 012 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 925,00	30 000,00	647 925,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>	<b>55 141,00</b>	<b>59 227,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 141,00	55 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 141,00	45 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 389 346,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>1 449 446,00</b>
	75495		Pozostała działalność	537 196,00	60 100,00	597 296,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	534 360,00	60 000,00	594 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 536,00	100,00	2 636,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 057 588,19</b>	<b>256 717,00</b>	<b>44 314 305,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 898 051,51	241 717,00	22 139 768,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 093,00	-36 605,00	224 488,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 755,00	8 000,00	144 755,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431 108,00	245 322,00	676 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 898,00	25 000,00	131 898,00
	80104		Przedszkola	7 758 668,56	15 000,00	7 773 668,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00	8 000,00	35 500,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 759,00	3 000,00	14 759,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00	3 000,00	25 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	1 000,00	6 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 918 195,07</b>	<b>8 146,00</b>	<b>8 926 341,07</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 500,00	99 940,00	385 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	99 940,00	384 940,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 096 932,00	0,00	3 096 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 930,00	-1 500,00	38 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 046,00	7 296,00	870 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	7 296,00	267 696,00
	85295	Pozostała działalność	908 460,07	-99 090,00	809 370,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	715,00	720,00	1 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 837,00	-13 803,00	223 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 188,00	-2 429,00	40 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,00	-408,00	5 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	-14 000,00	50 900,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-7 720,00	31 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 824,00	-60 980,00	256 844,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 736,76	-552,00	63 184,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 952,23</b>	<b>612,00</b>	<b>356 564,23</b>
	85395	Pozostała działalność	355 952,23	612,00	356 564,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	600,00	6 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	12,00	132,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 355 411,00</b>	<b>526 250,00</b>	<b>7 881 661,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 482 464,00	520 575,00	7 003 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 744 404,00	440 505,00	6 184 909,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	30 000,00	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	50 000,00	573 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	70,00	11 770,00
85595		Pozostała działalność	131 324,00	5 675,00	136 999,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 310,00	5 000,00	126 310,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 995,00	675,00	6 670,00
<b>Razem:</b>			128 842 360,97	906 966,00	129 749 326,97

## Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 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	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	Wnieсение 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	6 891 564,78	508 558,54	508 558,54	0,00	508 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 006,24	6 383 006,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 891 564,78	508 558,54	508 558,54	0,00	508 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 006,24	6 383 006,24	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 618 851,00	106 063,00	106 063,00	0,00	106 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 618 851,00	106 063,00	106 063,00	0,00	106 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 188 960,87	10 143 217,56	9 598 432,00	7 718 118,50	1 880 313,50	0,00	464 200,00	80 585,56	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 188 960,87	10 143 217,56	9 598 432,00	7 688 118,50	1 910 313,50	0,00	464 200,00	80 585,56	0,00	1 910 313,50	80 585,56	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 016 199,66	7 016 199,66	7 011 199,66	6 247 798,66	763 401,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	6 986 199,66	6 986 199,66	6 981 199,66	6 217 798,66	763 401,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	982 135,00	982 135,00	851 770,00	39 000,00	812 770,00	0,00	102 000,00	28 365,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 012 135,00	1 012 135,00	881 770,00	39 000,00	842 770,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	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		
				zwiększenie	55 141,00	55 141,00	55 141,00	0,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 227,00	59 227,00	59 227,00	4 086,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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		
				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		
				zwiększenie	55 141,00	55 141,00	55 141,00	0,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 141,00	55 141,00	55 141,00	0,00	55 141,00	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	1 389 346,00	970 576,00	41 136,00	4 800,00	36 336,00	295 080,00	634 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	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		
				zwiększenie	60 100,00	60 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 449 446,00	1 030 676,00	41 236,00	4 800,00	36 436,00	295 080,00	694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	537 196,00	537 196,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	534 360,00	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			
				zwiększenie	60 100,00	60 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	597 296,00	597 296,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	594 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 057 588,19	42 120 588,19	36 437 483,71	29 667 988,00	6 769 495,71	4 231 653,62	1 383 598,40	67 852,46	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 605,00	-46 605,00	-46 605,00	0,00	-46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	303 322,00	303 322,00	303 322,00	285 322,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 314 305,19	42 377 305,19	36 694 200,71	29 953 310,00	6 740 890,71	4 231 653,62	1 383 598,40	67 852,46	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 898 051,51	21 845 051,51	21 004 799,05	18 345 429,00	2 659 370,05	0,00	772 400,00	67 852,46	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 605,00	-46 605,00	-46 605,00	0,00	-46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	288 322,00	288 322,00	288 322,00	278 322,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 139 768,51	22 086 768,51	21 246 516,05	18 623 751,00	2 622 765,05	0,00	772 400,00	67 852,46	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 758 668,56	6 758 668,56	2 997 782,94	1 705 879,00	1 291 903,94	3 703 385,62	57 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 773 668,56	6 773 668,56	3 012 782,94	1 712 879,00	1 299 903,94	3 703 385,62	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 918 195,07	6 993 282,07	5 543 692,00	3 372 019,00	2 171 673,00	0,00	1 307 469,00	142 121,07	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 992,00	-101 992,00	-101 440,00	-16 640,00	-84 800,00	0,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 138,00	110 138,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	100 660,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 926 341,07	7 001 428,07	5 451 178,00	3 355 379,00	2 095 799,00	0,00	1 408 129,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	285 000,00	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	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 440,00	385 440,00	500,00	0,00	500,00	0,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 096 932,00	2 957 932,00	2 947 932,00	2 491 642,00	456 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 096 932,00	2 957 932,00	2 947 932,00	2 491 642,00	456 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	863 046,00	863 046,00	863 046,00	568 917,00	294 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 342,00	870 342,00	870 342,00	568 917,00	301 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	908 460,07	908 460,07	765 624,00	311 460,00	454 164,00	0,00	715,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 492,00	-100 492,00	-99 940,00	-16 640,00	-83 300,00	0,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 402,00	1 402,00	130,00	0,00	130,00	0,00	720,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	809 370,07	809 370,07	665 814,00	294 820,00	370 994,00	0,00	1 435,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	355 952,23	355 952,23	9 397,16	0,00	9 397,16	0,00	319 858,07	26 697,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 564,23	356 564,23	9 409,16	0,00	9 409,16	0,00	320 458,07	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	355 952,23	355 952,23	9 397,16	0,00	9 397,16	0,00	319 858,07	26 697,00	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		
				zwiększenie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	356 564,23	356 564,23	9 409,16	0,00	9 409,16	0,00	320 458,07	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	7 355 411,00	7 355 411,00	1 289 697,00	922 350,00	367 347,00	200 000,00	5 865 714,00	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		
				zwiększenie	526 250,00	526 250,00	80 745,00	80 000,00	745,00	0,00	445 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 881 661,00	7 881 661,00	1 370 442,00	1 002 350,00	368 092,00	200 000,00	6 311 219,00	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	6 482 464,00	6 482 464,00	738 060,00	668 300,00	69 760,00	0,00	5 744 404,00	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		
				zwiększenie	520 575,00	520 575,00	80 070,00	80 000,00	70,00	0,00	440 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 003 039,00	7 003 039,00	818 130,00	748 300,00	69 830,00	0,00	6 184 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	131 324,00	131 324,00	10 014,00	0,00	10 014,00	0,00	121 310,00	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			
				zwiększenie	5 675,00	5 675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 999,00	136 999,00	10 689,00	0,00	10 689,00	0,00	126 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>128 842 360,97</b>	<b>106 339 222,08</b>	<b>83 462 413,42</b>	<b>42 573 162,90</b>	<b>40 889 250,52</b>	<b>9 549 423,10</b>	<b>10 090 129,47</b>	<b>317 256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>22 503 138,89</b>	<b>22 503 138,89</b>	<b>2 781 777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-178 633,00</b>	<b>-178 633,00</b>	<b>-178 081,00</b>	<b>-46 640,00</b>	<b>-131 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 085 599,00</b>	<b>1 085 599,00</b>	<b>478 282,00</b>	<b>365 322,00</b>	<b>112 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 765,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>129 749 326,97</b>	<b>107 246 188,08</b>	<b>83 762 614,42</b>	<b>42 891 844,90</b>	<b>40 870 769,52</b>	<b>9 549 423,10</b>	<b>10 696 894,47</b>	<b>317 256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>22 503 138,89</b>	<b>22 503 138,89</b>	<b>2 781 777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.75.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>	<b>55 141,00</b>	<b>59 227,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 141,00	55 141,00
		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	55 141,00	55 141,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 400,00</b>	<b>7 296,00</b>	<b>257 696,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 400,00	7 296,00	257 696,00
		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	250 400,00	7 296,00	257 696,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 493 377,00</b>	<b>520 575,00</b>	<b>7 013 952,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 404,00	520 575,00	6 946 979,00
		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	6 386 200,00	520 575,00	6 906 775,00
<b>Razem:</b>				<b>7 549 600,56</b>	<b>583 012,00</b>	<b>8 132 612,56</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.75.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>	<b>55 141,00</b>	<b>59 227,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 141,00	55 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 141,00	45 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 400,00</b>	<b>7 296,00</b>	<b>257 696,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 400,00	7 296,00	257 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	7 296,00	257 696,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 493 377,00</b>	<b>520 575,00</b>	<b>7 013 952,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 404,00	520 575,00	6 946 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 744 404,00	440 505,00	6 184 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	30 000,00	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	50 000,00	573 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	70,00	11 770,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 545 586,75</b>	<b>583 012,00</b>	<b>8 128 598,75</b>

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 24 sierpnia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 906 966 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 łączną kwotę 60 100 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 100 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* - zwiększono plan dochodów o kwotę 256 717 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 85295 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 850 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych od tych zasiłków, 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* – zwiększono plan dochodów o kwotę 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 675 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 55 141 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem z dn. 24 sierpnia 2023 r. nr DTR.3113.6.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.);
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 7 296 zł, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 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 520 575 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 906 966 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 60 100 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 100 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 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* - zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 256 717 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 36 605 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 850 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych od tych zasiłków, 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* – zwiększono plan wydatków o kwotę 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 675 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 36 zł celem dostosowania planu do bieżących wydatków jednostki;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w

- kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną w zakresie doradztwa podatkowego;
- Dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 55 141 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem z dn. 24 sierpnia 2023 r. nr DTR.3113.6.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.);
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne* - rozdział 85295 *Pozostała działalność*, rozdział - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 8 146 zł, tj.:
    - w związku z otrzymaniem środków z EFS na realizację projektu: „Klub Wsparcia Seniora n/Drwęca” przesunięto kwotę w wysokości 99 940 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków mieszkaniowych,
    - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 500 zł celem zabezpieczenia planu na badania lekarskie pracowników GOPS,
    - zwiększono plan wydatków w kwocie 7 296 zł, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi;
    - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 552 zł celem dostosowania planu w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Klub Wsparcia Seniora n/Drwęca 2020-2022;
  - 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 520 575 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 906 966 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.