

**ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 8 września 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, poz. 1463), 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 118 445 618,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 443 577,75 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;  
zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 118 501 181,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 499 140,88 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 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 133 479 088,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 112 987 656,17 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 491 431,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;  
zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 133 534 651,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 029 633,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 505 017,36 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 8 133 460,56 zł i wydatki w wysokości 8 129 007,19 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 0050.80.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 616,83</b>	<b>311,13</b>	<b>236 927,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 386,83	311,13	234 697,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991,21	311,13	1 302,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 227,00</b>	<b>848,00</b>	<b>60 075,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		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	848,00	848,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 598 029,48</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 633 029,48</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 274,00	35 000,00	278 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 555,00	35 000,00	258 555,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 280,00</b>	<b>14 404,00</b>	<b>69 684,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 280,00	14 404,00	69 684,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 404,00	2 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	12 000,00	22 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 281 061,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 286 061,00</b>
	85595		Pozostała działalność	136 999,00	5 000,00	141 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 999,00	5 000,00	141 999,00
<b>Razem:</b>				<b>118 445 618,18</b>	<b>55 563,13</b>	<b>118 501 181,31</b>

## Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 września 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>							
750			Administracja publiczna	236 616,83	0,00	311,13	236 927,96
			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
				236 616,83	0,00	311,13	236 927,96
			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	991,21	0,00	311,13	1 302,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 227,00	0,00	848,00	60 075,00
			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
				59 227,00	0,00	848,00	60 075,00
			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	59 227,00	0,00	848,00	60 075,00
852			Pomoc społeczna	1 598 029,48	0,00	35 000,00	1 633 029,48
			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
				1 598 029,48	0,00	35 000,00	1 633 029,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 397,00	0,00	35 000,00	1 184 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 280,00	0,00	14 404,00	69 684,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 280,00	0,00	14 404,00	69 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 404,00	2 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	0,00	12 000,00	22 480,00
855			Rodzina	7 281 061,00	0,00	5 000,00	7 286 061,00
			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
				7 281 061,00	0,00	5 000,00	7 286 061,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 999,00	0,00	5 000,00	141 999,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>109 443 577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55 563,13</b>	<b>109 499 140,88</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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 002 040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 040,43</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	1 434 403,00	0,00	0,00	1 434 403,00
<b>Ogółem:</b>				<b>118 445 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 563,13</b>	<b>118 501 181,31</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	1 605 955,48	0,00	0,00	1 605 955,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.80.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 484 209,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484 209,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 625 359,40	0,00	12 625 359,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005 348,40	-3 164,00	4 002 184,40
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	16,00	76,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 164,00	3 164,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	104,00	104,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 131 120,00	-120,00	1 131 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 429 960,87</b>	<b>311,13</b>	<b>11 430 272,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 691,21	311,13	231 002,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	502,50	112,05	614,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,71	199,08	687,79
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 963,87	0,00	97 963,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 136,47	-28 136,47	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 449,00	4 551,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 743,31	33 585,47	79 328,78
	75095		Pozostała działalność	1 112 135,00	0,00	1 112 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 925,00	-12 000,00	735 925,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 227,00</b>	<b>848,00</b>	<b>60 075,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 141,00	0,00	55 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 711,00	30 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 141,00	-33 141,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 024 638,16</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 022 638,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	768 582,16	-2 000,00	766 582,16
		4810	Rezerwy	768 582,16	-2 000,00	766 582,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 394 305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45 394 305,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 189 768,51	-146 714,00	22 043 054,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 610,00	-6 766,00	198 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 716,50	-55,00	25 661,50
		4260	Zakup energii	865 000,00	85 000,00	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 800,00	8 500,00	122 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 024,00	36 600,00	387 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 790,00	300,00	27 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 300,00	-4 800,00	28 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 552 078,00	-209 000,00	10 343 078,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760 460,00	-49 793,00	710 667,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 972 775,00</b>	<b>82 531,00</b>	<b>2 055 306,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	3 000,00	63 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	-10 008,00	21 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 330,00	9 000,00	207 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 530,00	1 000,00	31 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 095,00	11 000,00	62 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 200,00	70 000,00	772 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 975,00	-661,00	59 314,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>8 273 668,56</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>8 262 668,56</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	-11 000,00	749 000,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 250,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>250,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	-2 000,00	250,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 268,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 268,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>1 275 550,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	1 000,00	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 440,00	4 000,00	146 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 700,00	19 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	700,00	2 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 800,00	24 000,00	839 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	-8 650,00	49 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 000,00	-50 000,00	811 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-50 000,00	800 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 935,90	41 981,00	1 992 916,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	-1 319,00	27 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 520,90	23 900,00	299 420,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-600,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 050,00	40 000,00	229 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	-20 000,00	864 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	994 820,00	13 800,00	1 008 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	4 000,00	34 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	1 000,00	6 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 250,00	15 000,00	196 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 902 880,00	50 597,00	6 953 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 180,00	6 000,00	320 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	-624,00	5 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 710,00	15 000,00	912 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 460,00	-1 000,00	128 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 240,00	1 000,00	16 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 846 720,00	65 000,00	4 911 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 430,00	-34 779,00	341 651,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 640,22	55,00	228 695,22



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,86	0,00	2 494,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 635,04	55,00	217 690,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 510,32	0,00	8 510,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573 276,09</b>	<b>0,00</b>	<b>573 276,09</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 376,09	0,00	534 376,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	336,00	4 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	-336,00	202 664,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 151 341,07</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 186 341,07</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	50 000,00	980 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 096 932,00	-358,00	3 096 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 760,00	-1 858,00	36 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	348 344,00	35 000,00	383 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 625,00	35 000,00	363 625,00
	85295	Pozostała działalność	809 370,07	358,00	809 728,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	358,00	5 098,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 202,00</b>	<b>14 404,00</b>	<b>181 606,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 530,00	14 404,00	95 934,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	2 404,00	3 654,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 480,00	12 000,00	22 480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 881 661,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 886 661,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	270 950,00	0,00	270 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	83,00	6 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-83,00	917,00
	85595	Pozostała działalność	136 999,00	5 000,00	141 999,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 310,00	5 000,00	131 310,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 089 332,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24 089 332,92</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 719,10	0,00	484 719,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 894,45	-12 838,00	122 056,45
	4300	Zakup usług pozostałych	333 824,65	12 838,00	346 662,65
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 399 871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 871,25</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 423,22	4 000,00	397 423,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,40	-500,00	3 445,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 777,07	2 500,00	48 277,07
	4220	Zakup środków żywności	121 735,35	-2 000,00	119 735,35
	4300	Zakup usług pozostałych	137 600,40	4 000,00	141 600,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 208,03	-4 000,00	246 208,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 846,75	2 843,00	172 689,75
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 885,26	1 936,00	30 821,26
	4300	Zakup usług pozostałych	44 976,02	-6 279,00	38 697,02
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 787 156,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 789 156,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 300,00	-1 000,00	181 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 368 781,00	3 000,00	1 371 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 689,00	2 000,00	428 689,00
<b>Razem:</b>			133 479 088,06	55 563,13	133 534 651,19









# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.80.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 503 006,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503 006,24</b>
	01008		Melioracje wodne	154 009,00	0,00	154 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 009,00	0,00	154 009,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie	154 009,00	0,00	154 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 836 209,24	0,00	3 836 209,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	0,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	0,00	2 223 487,00
			Budowa kanalizacji w Krobi etap 2	1 296 788,00	0,00	1 296 788,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	115 699,00	0,00	115 699,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	811 000,00	0,00	811 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 301,00	0,00	289 301,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	289 301,00	0,00	289 301,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 292 157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 292 157,34</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	400 000,00	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 850,34	0,00	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 850,34	0,00	524 850,34
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 367 307,00	0,00	6 367 307,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 164,00	0,00	5 980 164,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	443 200,00	0,00	443 200,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	0,00	630 612,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie	390 000,00	0,00	390 000,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	0,00	24 600,00
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	41 000,00	0,00	41 000,00
	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie	165 650,00	0,00	165 650,00
	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	315 000,00	0,00	315 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	764 710,00	0,00	764 710,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00	0,00	350 000,00
	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	730 392,00	0,00	730 392,00
	Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	705 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	60 000,00	0,00	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 643,00	0,00	374 643,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	374 643,00	0,00	374 643,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Wykup nieruchomości	12 500,00	0,00	12 500,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 743,31</b>	<b>33 585,47</b>	<b>79 328,78</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 743,31	33 585,47	79 328,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 743,31	33 585,47	79 328,78
			Zakup serwera	45 743,31	33 585,47	79 328,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 770,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 770,00	0,00	358 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 770,00	0,00	346 770,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 467 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zestawu kontenerowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 000,00	- 20 000,00	864 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	- 20 000,00	864 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	884 000,00	- 20 000,00	864 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 149 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 913,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	0,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	0,00	139 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 747 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 750,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	719 550,00	0,00	719 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 550,00	0,00	719 550,00
		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	719 550,00	0,00	719 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>847 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 092,00</b>
	92695	Pozostała działalność	847 092,00	0,00	847 092,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 688,00	0,00	65 688,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	30 458,00	0,00	30 458,00
		Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	1 230,00	0,00	1 230,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	118 000,00	0,00	118 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 261,00	0,00	451 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	368 692,00	0,00	368 692,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
<b>Razem</b>			<b>20 491 431,89</b>	<b>13 585,47</b>	<b>20 505 017,36</b>

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.80.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 227,00	848,00	60 075,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		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	848,00	848,00
<b>Razem:</b>				8 132 612,56	848,00	8 133 460,56

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 0050.80.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 września 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>59 227,00</b>	<b>848,00</b>	<b>60 075,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 141,00	0,00	55 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 711,00	30 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 141,00	-33 141,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 528,21</b>	<b>-439,56</b>	<b>219 088,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 528,21	-439,56	219 088,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,67	0,00	2 176,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 351,54	-439,56	216 911,98
			<b>Razem:</b>	<b>8 128 598,75</b>	<b>408,44</b>	<b>8 129 007,19</b>

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 8 września 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 55 563,13 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 311,13 zł, tj. 137,45 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 112,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 61,63 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR;
    - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zwiększono plan dochodów o 12 000 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 848 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem z dn. 1 września 2023 r. nr DTR.3113.7.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.);
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów kwotę 35 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”;
    - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zwiększono plan dochodów o 2 404 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 55 563,13 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 311,13 zł, tj. 137,45 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 112,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 61,63 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zwiększono plan wydatków o 12 000 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - przesunięto plan wydatków 3 284 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto plan między paragrafami, tj.:
    - 1) Plan w kwocie 33 585,47 zł z uwagi na dostosowanie realizacji projektu pn.: „Polska Cyfrowa”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwera”,
    - 2) Plan w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną;
  - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 848 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem z dn. 1 września 2023 r. nr DTR.3113.7.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.) oraz przesunięto między paragrafami kwotę 33 141 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, celem dostosowania planu do bieżących wydatków;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Świetlice szkolne i przedszkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach*

*podstawowych, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przesunięto między rozdziałami i paragrafami:*

- 1) Plan wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie 408 755 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek oraz zmian organizacyjnych w nowym roku szkolnym, z przeznaczeniem m.in.: na energię elektryczną, ścieki i wodę, dowóz posiłków do szkół, bieżące naprawy i remonty,
  - 2) Plan wydatków w kwocie 20 000 zł z zdania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego” na zadania bieżące z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia do kuchni oraz stołówki ;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 336 zł, w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*, dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*:
    - 1) Przesunięto plan wydatków w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
    - 2) Przesunięto plan wydatków w kwocie 1 941 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - 3) Zwiększono plan wydatków kwotą 35 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zwiększono plan wydatków o 2 404 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*:
    - 1) w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między rozdziałami i paragrafami na następujących zadaniach:
      - Plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Brzeźno – poprawa estetyki wsi”,
      - Plan w kwocie 5 400 zł na zadaniu pn. „Grabowiec – poprawa estetyki wsi”,
      - Plan w kwocie 335 zł na zadaniu pn. „Kopanino – poprawa estetyki wsi”,



- Plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi”,
- Plan w kwocie 7 773 zł na zadaniu pn. „Mierzynek – poprawa estetyki wsi”,
- Plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”,
- Plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”,
- Plan w kwocie 1 343 zł na zadaniu pn. „Kopanino – doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół”,
- Plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu pn. „Młyniec Pierwszy – doposażenie świetlicy i terenu wokół”,
- Plan w kwocie 1 500 zł na zadaniu pn. „Nowa Wieś – doposażenie świetlicy i terenu wokół”,
- Plan w kwocie 2 064 zł na zadaniu pn. „Rogowo – doposażenie świetlicy, terenu wokół oraz remont”,
- Plan w kwocie 500 zł na zadaniu pn. „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”,
- Plan w kwocie 2 000 zł na zadaniu pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”,
- Plan w kwocie 3 000 zł na zadaniu pn. „Brzeźno – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy”,

2) W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami:

- Plan w łącznej kwocie 9 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb, z przeznaczeniem m.in.: na remont świetlicy w Mierzyнку, zakup medali na imprezy sportowe;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego elementu na placu zabaw w Józefowie;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 55 563,13 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, 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.