

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 6 listopada 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 i poz. 1688), 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, zm.: 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 oraz § 15 i § 16 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 119 440 795,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110 438 755,35 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 119 448 816,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110 446 776,35 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 134 474 265,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 862 022,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 612 243,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a ”zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 134 482 286,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 870 043,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 612 243,36 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 8 587 701,56 zł i wydatki w wysokości 8 583 687,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4”;;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.98.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 336 259,00	8 021,00	7 344 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 468,00	8 021,00	72 489,00
		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	64 468,00	8 021,00	72 489,00
Razem:				119 440 795,78	8 021,00	119 448 816,78

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.98.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 6 listopada 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							
855			Rodzina	7 336 259,00	0,00	8 021,00	7 344 280,00
			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
				7 336 259,00	0,00	8 021,00	7 344 280,00
			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	6 995 240,00	0,00	8 021,00	7 003 261,00
bieżące razem:				110 438 755,35	0,00	8 021,00	110 446 776,35
			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							
majątkowe razem:				9 002 040,43	0,00	0,00	9 002 040,43
			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
Ogółem:				119 440 795,78	0,00	8 021,00	119 448 816,78
			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 0050.98.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 474 769,74	0,00	16 474 769,74
	60016		Drogi publiczne gminne	12 534 919,40	0,00	12 534 919,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	877,00	27 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 944,40	-877,00	4 000 067,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	0,00	147 915,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 981,00	0,00	142 981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 540,00	-700,00	87 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 156,00	19 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 276,00	4 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	470,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 711,00	-11 764,00	18 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 880,00	7 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 558,00	4 442,00
801			Oświata i wychowanie	45 842 824,81	0,00	45 842 824,81
	80101		Szkoły podstawowe	21 358 297,19	-18 992,40	21 339 304,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 700,00	-8 500,00	725 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 555,00	-9 500,00	3 122 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 783,03	-6 000,00	2 423 783,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 230,76	-4 600,00	274 630,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	1 500,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 500,00	420,00	268 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 388,04	957,60	92 345,64
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	-10 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 624,00	5 000,00	417 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 490,00	1 300,00	29 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	-1 170,00	17 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 844 099,00	11 600,00	9 855 699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 232 609,83	-4 000,00	2 228 609,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 541,91	-1 000,00	30 541,91
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-3 000,00	6 500,00

80107		Świetlice szkolne	1 295 344,13	4 100,00	1 299 444,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 278,28	1 000,00	158 278,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 734,00	3 000,00	827 734,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 056 198,90	-1 420,00	2 054 778,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 420,90	580,00	303 000,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	-2 000,00	5 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 595 625,83	65 270,00	7 660 895,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 473,28	11 000,00	1 002 473,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 642,36	-1 000,00	116 642,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	20,00	470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 316 555,00	55 250,00	5 371 805,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 604,13	42,40	228 646,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 604,01	42,40	217 646,41
80195		Pozostała działalność	444 625,00	-45 000,00	399 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 229,00	-45 000,00	82 229,00
852		Pomoc społeczna	9 244 531,07	0,00	9 244 531,07
85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00	100 000,00	1 270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	385 440,00	10 000,00	395 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 940,00	10 000,00	394 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 119 139,00	-75 351,00	3 043 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 416,00	-83 860,00	1 951 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 995,00	33 794,00	329 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	-11 000,00	33 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	-7 200,00	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	-400,00	38 030,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	-2 385,00	36 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-3 400,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	50,00	3 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	550,00	10 550,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 182,00	-5 000,00	820 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 536,00	-5 000,00	297 536,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 344,00	-29 055,00	354 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 625,00	-29 055,00	334 570,00
	85295		Pozostała działalność	810 513,07	-594,00	809 919,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 034,00	2 000,00	225 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	-594,00	14 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 759,00	2 400,00	43 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 719,00	300,00	6 019,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	-4 700,00	12 200,00
855			Rodzina	7 936 859,00	8 021,00	7 944 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 468,00	8 021,00	72 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 468,00	8 021,00	72 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 990,25	0,00	1 403 990,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 642,22	0,00	413 642,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,40	-500,00	2 645,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 347,07	-1 900,00	45 447,07
		4220	Zakup środków żywności	125 565,35	500,00	126 065,35
		4300	Zakup usług pozostałych	159 219,40	1 900,00	161 119,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 108,03	0,00	249 108,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 214,00	3 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 633,75	1 000,00	176 633,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 701,02	-3 214,00	31 487,02
926			Kultura fizyczna	1 780 296,00	0,00	1 780 296,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 500,00	2 000,00	190 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 355 721,00	-2 000,00	1 353 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 929,00	-2 000,00	433 929,00
Razem:				134 474 265,66	8 021,00	134 482 286,66

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.98.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 6 listopada 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 474 769,74	9 155 522,40	7 353 998,40	0,00	7 353 998,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 247,34	7 319 247,34	899 493,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-877,00	-877,00	-877,00	0,00	-877,00	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	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	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	16 474 769,74	9 155 522,40	7 353 998,40	0,00	7 353 998,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 247,34	7 319 247,34	899 493,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 534 919,40	6 206 522,40	6 204 998,40	0,00	6 204 998,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 397,00	6 328 397,00	374 643,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-877,00	-877,00	-877,00	0,00	-877,00	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	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	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	12 534 919,40	6 206 522,40	6 204 998,40	0,00	6 204 998,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 397,00	6 328 397,00	374 643,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	147 915,00	147 915,00	59 375,00	35 827,00	23 548,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 902,00	-22 902,00	-22 202,00	-11 764,00	-10 438,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 902,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	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	147 915,00	147 915,00	60 075,00	46 965,00	13 110,00	0,00	87 840,00	0,00	46 965,00	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	142 981,00	142 981,00	54 441,00	31 741,00	22 700,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 902,00	-22 902,00	-22 202,00	-11 764,00	-10 438,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 902,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	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	142 981,00	142 981,00	55 141,00	42 879,00	12 262,00	0,00	87 840,00	0,00	42 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 842 824,81	44 320 688,81	37 011 112,44	29 810 919,78	7 200 192,66	5 530 942,83	1 710 781,08	67 852,46	0,00	0,00	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-123 372,40	-123 372,40	-114 872,40	-52 250,00	-62 622,40	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 372,40	123 372,40	123 372,40	113 500,00	9 872,40	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	45 842 824,81	44 320 688,81	37 019 612,44	29 872 169,78	7 147 442,66	5 530 942,83	1 702 281,08	67 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 358 297,19	21 201 161,19	20 255 589,21	17 461 347,73	2 794 241,48	0,00	877 719,52	67 852,46	0,00	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 622,40	-66 622,40	-58 122,40	-45 500,00	-12 622,40	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 630,00	47 630,00	47 630,00	38 500,00	9 130,00	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	21 339 304,79	21 182 168,79	20 245 096,81	17 454 347,73	2 790 749,08	0,00	869 219,52	67 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 232 609,83	2 232 609,83	2 146 154,98	1 648 385,98	497 769,00	0,00	86 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 228 609,83	2 228 609,83	2 142 154,98	1 647 385,98	494 769,00	0,00	86 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 295 344,13	1 295 344,13	1 217 568,52	1 068 546,52	149 022,00	0,00	77 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 299 444,13	1 299 444,13	1 221 668,52	1 072 546,52	149 122,00	0,00	77 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 056 198,90	1 191 198,90	1 188 062,90	596 912,00	591 150,90	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 054 778,90	1 189 778,90	1 186 642,90	596 912,00	589 730,90	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	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	7 595 625,83	7 595 625,83	7 136 836,59	6 886 680,59	250 156,00	0,00	458 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	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	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 000,00	20,00	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	7 660 895,83	7 660 895,83	7 202 106,59	6 951 930,59	250 176,00	0,00	458 789,24	0,00	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	228 604,13	228 604,13	228 604,13	0,00	228 604,13	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	42,40	42,40	42,40	0,00	42,40	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	228 646,53	228 646,53	228 646,53	0,00	228 646,53	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	444 625,00	444 625,00	431 425,00	73 796,00	357 629,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	399 625,00	399 625,00	386 425,00	73 796,00	312 629,00	0,00	13 200,00	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	9 244 531,07	7 094 618,07	5 558 649,00	3 296 844,00	2 261 805,00	0,00	1 393 848,00	142 121,07	0,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149 094,00	-149 094,00	-120 039,00	-95 454,00	-24 585,00	0,00	-29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 094,00	149 094,00	139 094,00	38 494,00	100 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 244 531,07	7 094 618,07	5 577 704,00	3 239 884,00	2 337 820,00	0,00	1 374 793,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 000,00	1 270 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 440,00	395 440,00	500,00	0,00	500,00	0,00	394 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 119 139,00	2 980 139,00	2 970 139,00	2 515 707,00	454 432,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-109 745,00	-109 745,00	-109 745,00	-94 860,00	-14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 394,00	34 394,00	34 394,00	600,00	600,00	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	3 043 788,00	2 904 788,00	2 894 788,00	2 454 641,00	440 147,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	825 182,00	825 182,00	825 182,00	483 617,00	341 565,00	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		
				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	820 182,00	820 182,00	820 182,00	483 617,00	336 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	383 344,00	383 344,00	990,00	0,00	990,00	0,00	382 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 055,00	-29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 055,00	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	354 289,00	354 289,00	990,00	0,00	990,00	0,00	353 299,00	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	810 513,07	810 513,07	666 238,00	294 820,00	371 418,00	0,00	2 154,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 294,00	-5 294,00	-5 294,00	-594,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	809 919,07	809 919,07	665 644,00	298 926,00	366 718,00	0,00	2 154,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 936 859,00	7 936 859,00	1 426 288,00	1 055 953,00	370 335,00	200 000,00	6 310 571,00	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	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	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	7 944 880,00	7 944 880,00	1 434 309,00	1 055 953,00	378 356,00	200 000,00	6 310 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	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	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	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	72 489,00	72 489,00	72 489,00	0,00	72 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 403 990,25	1 403 990,25	655 750,25	44 710,40	611 039,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 614,00	-5 614,00	-5 614,00	-500,00	-5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 614,00	5 614,00	5 614,00	2 214,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 403 990,25	1 403 990,25	655 750,25	46 424,40	609 325,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	413 642,22	413 642,22	406 642,22	43 710,40	362 931,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-500,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	413 642,22	413 642,22	406 642,22	43 210,40	363 431,82	7 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	249 108,03	249 108,03	249 108,03	1 000,00	248 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 214,00	-3 214,00	-3 214,00	0,00	-3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 214,00	3 214,00	3 214,00	2 214,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 108,03	249 108,03	249 108,03	3 214,00	245 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 780 296,00	939 204,00	809 204,00	178 025,00	631 179,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	1 780 296,00	939 204,00	809 204,00	180 025,00	629 179,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	188 500,00	188 500,00	58 500,00	16 000,00	42 500,00	100 000,00	30 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	190 500,00	190 500,00	60 500,00	18 000,00	42 500,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 355 721,00	514 629,00	514 629,00	56 700,00	457 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 353 721,00	512 629,00	512 629,00	56 700,00	455 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 474 265,66	113 862 022,30	87 917 687,78	43 303 705,59	44 613 982,19	10 915 763,31	11 288 204,93	320 366,28	0,00	3 420 000,00	20 612 243,36	20 612 243,36	1 760 226,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 859,40	-303 859,40	-265 604,40	-159 968,00	-105 636,40	0,00	-38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 880,40	311 880,40	301 880,40	179 110,00	122 770,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 482 286,66	113 870 043,30	87 953 963,78	43 322 847,59	44 631 116,19	10 915 763,31	11 259 949,93	320 366,28	0,00	3 420 000,00	20 612 243,36	20 612 243,36	1 760 226,12	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.98.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 045 796,00	8 021,00	7 053 817,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 468,00	8 021,00	72 489,00
		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	64 468,00	8 021,00	72 489,00
Razem:				8 579 680,56	8 021,00	8 587 701,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.98.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	0,00	147 915,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 981,00	0,00	142 981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 540,00	-700,00	87 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 156,00	19 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 276,00	4 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	470,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 711,00	-11 764,00	18 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 880,00	7 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 558,00	4 442,00
855			Rodzina	7 045 796,00	8 021,00	7 053 817,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 468,00	8 021,00	72 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 468,00	8 021,00	72 489,00
			Razem:	8 575 666,75	8 021,00	8 583 687,75

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 6 listopada 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 8 021,00 zł
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - zwiększono plan dochodów o kwotę 8 021 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 31 października 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 8 021,00 zł
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 877 zł, na zadaniu pn.: „Złоторia – rozbudowa infrastruktury w sołectwie”;
 - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 22 902 zł w zakresie zadań zleconych gminom związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, 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*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – w planach jednostek oświatowych przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 123 372,40 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb, w związku ze zmianami struktury zatrudnienia;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy Pomocy Społecznej*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie żywienia*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 149 094 zł tj. 148 494 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe oraz domy pomocy społecznej - zgodnie z decyzjami o umieszczeniu mieszkańców w domach pomocy społecznej; 600 zł na szkolenia dla pracowników;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o 8 021 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 31 października 2023 r.

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 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:
 - a) Plan w kwocie 1 500 zł na zadaniu pn. „Krobia – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)”
 - b) Plan w kwocie 100 zł na zadaniu pn. „Gronowo – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”
 - c) Plan w kwocie 214 zł na zadaniu pn. „Grabowiec – doposażenie świetlicy”
 - d) Plan w kwocie 3 000 zł na zadaniu pn. „Grabowiec – warsztaty dla dorosłych”;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem m.in. na transport na przeglądy chórów, organizację obchodów Święta Dnia Niepodległości i turnieju sportowego (futsal);

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 8 021 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.