

**ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBANIE**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023

Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 33.768.438,52 zł zwiększa się do kwoty 34.768.655,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 23.272.433,52 zł zwiększa się do kwoty 24.272.650,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 36.341.577,09 zł zwiększa się do kwoty 37.341.794,09 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 23.139.857,27 zł zwiększa się do kwoty 24.140.074,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 6 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

**Larysa Krzyżańska**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.5.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	750 000,00	1 875 000,00
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	250 000,00	625 000,00
			Rodzina	1 391 892,00	217,00	1 392 109,00
			Karta Dużej Rodziny	10,00	217,00	227,00
		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	217,00	217,00
<b>Razem:</b>				33 768 438,52	1 000 217,00	34 768 655,52


WÓJT GMINY  
*mgr Larysa Krzyżanińska*

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 0050.5.2.2023**  
**Wójta Gminy Lubanie**  
**z dnia 31 stycznia 2023 r.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00	1 000 000,00	2 510 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 510 000,00	1 000 000,00	2 510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00	750 000,00	1 875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	250 000,00	635 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 885 128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 885 128,42</b>
			Drogi publiczne gminne	10 631 611,00	0,00	10 631 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-100,00	15 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 386 611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 386 611,40</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 905,40	0,00	3 258 905,40
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00

855			<b>Rodzina</b>	1 971 271,00	217,00	1 971 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	217,00	217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,83	25,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,68	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,49	37,49
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 024 623,73	0,00	3 024 623,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500,00	0,00	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	617 058,00	0,00	617 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 367,00	0,00	527 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
			<b>Razem:</b>	36 341 577,09	1 000 217,00	37 341 794,09

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Larysa Przyżńska

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.5.2023  
Wójta Gminy Lubanie  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym:		9.	
							Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			70.700,00	70.700,00	70.700,00	59.138,44	11.561,56	-	-	
	75011		70.700,00	70.700,00	70.700,00	59.138,44	11.561,56	-	-	
		2010	70.700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	57.369,31	57.369,31	57.369,31	-	-	-	-
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-	-
		4110	-	10.112,67	10.112,67	-	10.112,67	-	-	-
		4120	-	1.448,89	1.448,89	-	1.448,89	-	-	
751			1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,94	188,06	-	-	
	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,94	188,06	-	-	
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,94	961,94	961,94	-	-	-	-
		4110	-	164,49	164,49	-	164,49	-	-	-
		4120	-	23,57	23,57	-	23,57	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
855	85502		1.170.217,00	1.170.217,00	1.170.217,00	25.445,00	95.005,51	1.035.729,00	-	
		2010	1.159.500,00	-	1.159.500,00	-	25.295,00	94.976,00	1.035.729,00	-
		3110	-	1.035.729,00	1.035.729,00	-	-	-	1.035.729,00	-
		4010	-	25.295,00	25.295,00	25.295,00	-	-	-	-
		4110	-	94.356,00	94.356,00	94.356,00	-	94.356,00	-	-
		4120	-	620,00	620,00	620,00	-	620,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
			217,00	217,00	217,00	217,00	150,00	29,51	-	-
		2010	217,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	25,83	25,83	25,83	-	25,83	-	-
		4120	-	3,68	3,68	3,68	-	3,68	-	-
4210	-	37,49	37,49	37,49	-	-	-	-		
	85513	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-	
2010	10.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4130	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>		<b>1.242.067,00</b>	<b>1.242.067,00</b>	<b>1.242.067,00</b>	<b>1.242.067,00</b>	<b>85.545,38</b>	<b>106.755,13</b>	<b>1.035.729,00</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			<b>100,00</b>
	75011		100,00
		2350	100,00
855			<b>26.000,00</b>
	85502		26.000,00
		2350	26.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>26.100,00</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Larysa Kopyńska*

## Uzasadnienie

### do zarządzenia nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2023 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 1.000.217,00 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone, dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

#### **DOCHODY**

##### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

W związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy zwiększa się o 1.000.000,00 zł plan dochodów bieżących pochodzący z wpłat od mieszkańców. Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 750.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 250.000,00 zł.

##### **Dział 855 – Rodzina Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku zwiększa się o 217,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych o 179,51 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 37,49 zł.

#### **WYDATKI**

Po przeanalizowaniu występujących potrzeb oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

##### **Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się o 100,00 zł plan w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych.



**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zmniejsza się o 200,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**


W ramach wydatków bieżących związanych z monitoringiem wywozu nieczystości ciekłych zmniejsza się o 8.000,00 zł plan pierwotnie uchwalony w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwiększa się o 100,00 zł plan w paragrafie opłaty na rzecz budżetu państwa poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 34.768.655,52 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 24.272.650,52 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 37.341.794,09 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 24.140.074,27 zł.

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżańska