

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583), § 14 pkt 2 oraz § 18 uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 100 486 075,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92 054 780,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 431 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 101 101 472,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92 670 177,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 431 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 115 609 813,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92 724 247,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 885 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 116 225 210,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 93 339 644,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 885 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 717 069,70 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

6) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 251 610 zł;

2) Celową w wysokości 465 030 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

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

z up. Wójta Gminy Lubicz

Wojciech Rakowiecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 275,00	315 760,00	1 986 035,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	315 760,00	315 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315 760,00	315 760,00
852			Pomoc społeczna	1 700 928,70	195 107,00	1 896 035,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 200,00	2 000,00	173 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	709 877,88	193 107,00	902 984,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 917,00	11 417,00
		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	495 560,88	188 190,00	683 750,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 270,00	88 050,00	136 320,00
	85395		Pozostała działalność	48 270,00	88 050,00	136 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 270,00	88 050,00	136 320,00
855			Rodzina	14 782 000,00	16 480,00	14 798 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 163 200,00	15 800,00	6 179 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 800,00	15 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	680,00	680,00
		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	680,00	680,00
Razem:				100 486 075,66	615 397,00	101 101 472,66

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	315 760,00	315 760,00
			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
				0,00	0,00	315 760,00	315 760,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315 760,00	315 760,00
852			Pomoc społeczna	1 700 928,70	0,00	195 107,00	1 896 035,70
			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	207 817,00	0,00	0,00	207 817,00
				1 700 928,70	0,00	195 107,00	1 896 035,70
			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	207 817,00	0,00	0,00	207 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	0,00	6 917,00	14 017,00
		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	642 411,70	0,00	188 190,00	830 601,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 270,00	0,00	88 050,00	136 320,00
			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
				48 270,00	0,00	88 050,00	136 320,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 270,00	0,00	88 050,00	136 320,00
855			Rodzina	14 782 000,00	0,00	16 480,00	14 798 480,00

			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
				14 782 000,00	0,00	16 480,00	14 798 480,00
			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	6 127 000,00	0,00	680,00	6 127 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
bieżące razem:				92 054 780,66	0,00	615 397,00	92 670 177,66
			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	389 411,96	0,00	0,00	389 411,96

majątkowe							
majątkowe razem:				8 431 295,00	0,00	0,00	8 431 295,00
			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	6 212 573,00	0,00	0,00	6 212 573,00

Ogółem:				100 486 075,66	0,00	615 397,00	101 101 472,66
			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	6 601 984,96	0,00	0,00	6 601 984,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 350,00	5 000,00	762 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 350,00	5 000,00	72 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	8 826 493,00	0,00	8 826 493,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00	0,00	127 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	-1 000,00	106 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 919 782,00	319 060,00	4 238 842,00
	75495		Pozostała działalność	300,00	319 060,00	319 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	315 760,00	315 760,00
758			Różne rozliczenia	898 466,00	-28 300,00	870 166,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	744 940,00	-28 300,00	716 640,00
		4810	Rezerwy	744 940,00	-28 300,00	716 640,00
851			Ochrona zdrowia	454 396,53	0,00	454 396,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 896,53	0,00	395 896,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 396,53	-30 000,00	84 396,53
852			Pomoc społeczna	7 211 880,91	195 107,00	7 406 987,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 200,00	2 000,00	333 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	2 000,00	329 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 084 912,09	193 107,00	1 278 019,09
		3110	Świadczenia społeczne	492 344,00	189 417,00	681 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 078,00	3 071,00	93 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00	544,00	17 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 898,88	75,00	3 973,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	-3 000,00	9 077,00
		4227	Zakup środków żywności	2 155,00	3 000,00	5 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 324,00	88 050,00	202 374,00

	85395		Pozostała działalność	114 324,00	88 050,00	202 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 430,00	87 210,00	134 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	1 680,00
855			Rodzina	15 458 800,00	16 480,00	15 475 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 200,00	15 800,00	6 129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	15 800,00	5 525 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 695 608,00	20 000,00	11 715 608,00
	90095		Pozostała działalność	280 500,00	20 000,00	300 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 255,00	0,00	1 272 255,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 046,00	0,00	271 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 142,00	33 760,00	177 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	-33 760,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 144,00	-700,00	61 444,00
Razem:				115 609 813,94	615 397,00	116 225 210,94

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	757 350,00	757 350,00	757 350,00	0,00	757 350,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	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	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	
				po zmianach	72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 826 493,00	8 826 493,00	8 476 412,00	6 578 250,00	1 898 162,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 826 493,00	8 826 493,00	8 476 412,00	6 578 250,00	1 898 162,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 919 782,00	3 073 350,00	49 100,00	5 300,00	43 800,00	198 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	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	319 060,00	319 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 238 842,00	626 410,00	49 100,00	5 300,00	43 800,00	198 250,00	379 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	319 060,00	319 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 360,00	319 360,00	300,00	0,00	300,00	0,00	319 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	898 466,00	898 466,00	898 466,00	0,00	898 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	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	
				po zmianach	870 166,00	870 166,00	870 166,00	0,00	870 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	744 940,00	744 940,00	744 940,00	0,00	744 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	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	
				po zmianach	716 640,00	716 640,00	716 640,00	0,00	716 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	454 396,53	454 396,53	330 796,53	134 400,00	196 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 396,53	454 396,53	330 796,53	134 400,00	196 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	395 896,53	395 896,53	272 796,53	124 400,00	148 396,53	121 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 896,53	395 896,53	272 796,53	124 400,00	148 396,53	121 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 211 880,91	6 051 103,91	4 008 602,88	2 401 291,88	1 607 311,00	0,00	1 742 879,82	299 621,21	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	198 107,00	198 107,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	191 417,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 406 987,91	6 246 210,91	4 012 292,88	2 404 981,88	1 607 311,00	0,00	1 934 296,82	299 621,21	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	331 200,00	331 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	327 700,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 200,00	333 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 912,09	1 084 912,09	292 946,88	115 591,88	177 355,00	0,00	492 344,00	299 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 107,00	196 107,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	189 417,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 019,09	1 278 019,09	296 636,88	119 281,88	177 355,00	0,00	0,00	681 761,00	299 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	114 324,00	114 324,00	840,00	0,00	840,00	0,00	47 430,00	66 054,00	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	88 050,00	88 050,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 374,00	202 374,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	134 640,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	114 324,00	114 324,00	840,00	0,00	840,00	0,00	47 430,00	66 054,00	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	88 050,00	88 050,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 374,00	202 374,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	134 640,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 458 800,00	15 458 800,00	1 197 000,00	872 800,00	324 200,00	255 600,00	14 006 200,00	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	16 480,00	16 480,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 475 280,00	15 475 280,00	1 197 680,00	872 800,00	324 880,00	255 600,00	0,00	14 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 113 200,00	6 113 200,00	603 200,00	563 500,00	39 700,00	0,00	5 510 000,00	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	
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 129 000,00	6 129 000,00	603 200,00	563 500,00	39 700,00	0,00	0,00	5 525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 695 608,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 111 900,00	2 111 900,00	1 531 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 715 608,00	9 603 708,00	9 603 208,00	403 058,00	9 200 150,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 900,00	2 111 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	40 200,00	592 055,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 460,00	-34 460,00	-34 460,00	0,00	-34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 460,00	34 460,00	34 460,00	700,00	33 760,00	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	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	40 900,00	591 355,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	271 046,00	271 046,00	271 046,00	3 000,00	268 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 460,00	-34 460,00	-34 460,00	0,00	-34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 460,00	34 460,00	34 460,00	700,00	33 760,00	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	271 046,00	271 046,00	271 046,00	3 700,00	267 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 609 813,94	92 724 247,94	67 547 982,31	36 625 540,88	30 922 441,43	5 862 674,00	17 523 517,82	770 073,81	0,00	1 020 000,00	22 885 566,00	22 885 566,00	7 589 048,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 760,00	-96 760,00	-93 760,00	0,00	-93 760,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	712 157,00	712 157,00	95 670,00	4 390,00	91 280,00	0,00	613 487,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 225 210,94	93 339 644,94	67 549 892,31	36 629 930,88	30 919 961,43	5 862 674,00	18 137 004,82	770 073,81	0,00	1 020 000,00	22 885 566,00	22 885 566,00	7 589 048,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	642 411,70	188 190,00	830 601,70
	85295		Pozostała działalność	495 560,88	188 190,00	683 750,88
		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	495 560,88	188 190,00	683 750,88
855			Rodzina	14 696 000,00	680,00	14 696 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	680,00	680,00
		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	680,00	680,00
Razem:				15 528 199,70	188 870,00	15 717 069,70

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	642 411,70	188 190,00	830 601,70
	85295		Pozostała działalność	495 560,88	188 190,00	683 750,88
		3110	Świadczenia społeczne	485 844,00	184 500,00	670 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103,00	3 071,00	11 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	544,00	1 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,88	75,00	273,88
855			Rodzina	14 696 000,00	680,00	14 696 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
			Razem:	15 528 199,70	188 870,00	15 717 069,70

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 615 397 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 315 760 zł, tj. 296 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 19 760 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 000 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan o kwotę 4 917 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 88 050 zł, tj. kwota 87 210 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 15 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji zadań zleconych:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 188 190 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 680 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 615 397 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - wprowadzono plan wydatków w kwocie łącznej 315 760 zł, tj. 296 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 19 760 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan w kwocie 4 917 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 88 050 zł, tj. kwota 87 210 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - wprowadzono plan wydatków w wysokości 15 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej budynku gminnego;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 000 zł na zadaniu „Grabowiec – promocja wizerunku wsi”, realizowanym ze środków Funduszu Sołeckiego;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 3 300 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 30 000 zł w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 188 190 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 3 000 zł w związku z realizacją projektu „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą”;

- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 680 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na naprawę toalety publicznej przy Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 34 460 zł, tj. na zadaniu „Grębocin – zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych” przesunięto plan 700 zł, na zadaniu „Mierzynek – remont i doposażenie świetlicy” przesunięto 33 760 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 615 397 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymane i planowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.