

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 stycznia 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 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 14 pkt 2 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 98 968 552 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 394 925 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 573 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 98 969 302,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 395 675,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 573 627 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 113 926 731,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 920 133,36 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 006 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113 927 482,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 920 884,18 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 006 598 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 15 026 738,82 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 312 730 zł;

2) Celową w wysokości 470 030 zł, w tym:

- 238 000 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.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.6.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 stycznia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 348 717,00 | 750,82 | 1 349 467,82 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 750,82 | 750,82 |
| | | 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 | 750,82 | 750,82 |
| Razem: | | | | 98 968 552,00 | 750,82 | 98 969 302,82 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 348 717,00 | 0,00 | 750,82 | 1 349 467,82 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 348 717,00 | 0,00 | 750,82 | 1 349 467,82 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 146 100,00 | 0,00 | 750,82 | 146 850,82 |
| bieżące razem: | | | | 91 394 925,00 | 0,00 | 750,82 | 91 395 675,82 |
| | | | 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 | 309 719,00 | 0,00 | 0,00 | 309 719,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 7 573 627,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573 627,00 |
| | | | 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 | 6 163 367,00 | 0,00 | 0,00 | 6 163 367,00 |
| Ogółem: | | | | 98 968 552,00 | 0,00 | 750,82 | 98 969 302,82 |
| | | | 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 | 6 473 086,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 086,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.6.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 stycznia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 783 030,00 | -270,00 | 782 760,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 783 030,00 | -270,00 | 782 760,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 783 030,00 | -270,00 | 782 760,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 609 781,36 | 0,00 | 39 609 781,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 461 017,36 | -12 800,00 | 22 448 217,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 300,00 | -1 090,00 | 194 210,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 846 100,00 | -11 710,00 | 834 390,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 399 750,00 | -3 560,00 | 2 396 190,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 900,00 | -160,00 | 15 740,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | -200,00 | 3 200,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 400,00 | -3 200,00 | 41 200,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 113 300,00 | -7 450,00 | 1 105 850,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 800,00 | -7 450,00 | 48 350,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 555 150,00 | -1 580,00 | 553 570,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 800,00 | -1 580,00 | 24 220,00 |
| | 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 | 1 048 374,00 | 4 200,00 | 1 052 574,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | -22 400,00 | 2 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | -3 170,00 | 30,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 540,00 | 22 800,00 | 49 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 960,00 | 3 200,00 | 7 160,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 400,00 | 3 770,00 | 10 170,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 404 900,00 | 21 190,00 | 4 426 090,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | -230,00 | 5 470,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 500,00 | 200,00 | 13 700,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 225 600,00 | 21 220,00 | 246 820,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 807 154,00 | 1 020,82 | 6 808 174,82 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 500,00 | 750,82 | 181 250,82 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 735,82 | 180 735,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 15,00 | 515,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 529 877,00 | 270,00 | 530 147,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 500,00 | -525,00 | 86 975,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 246,00 | -1 200,00 | 81 046,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 502,00 | -1 500,00 | 142 002,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 658,00 | 525,00 | 1 183,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 458 800,00 | 0,00 | 15 458 800,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 571 350,00 | 0,00 | 8 571 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 100,00 | -1 397,00 | 46 703,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 100,00 | 1 397,00 | 14 497,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 563 708,00 | 0,00 | 11 563 708,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 682 118,00 | 0,00 | 4 682 118,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 253 260,00 | -2 000,00 | 4 251 260,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | 113 926 731,36 | 750,82 | 113 927 482,18 |

| 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 | 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 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 783 030,00 | 783 030,00 | 783 030,00 | 0,00 | 783 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 | 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 | 782 760,00 | 782 760,00 | 782 760,00 | 0,00 | 782 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 783 030,00 | 783 030,00 | 783 030,00 | 0,00 | 783 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 | 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 | 782 760,00 | 782 760,00 | 782 760,00 | 0,00 | 782 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 39 609 781,36 | 37 492 781,36 | 31 636 949,90 | 26 041 800,00 | 5 595 149,90 | 4 448 024,00 | 1 155 300,00 | 252 507,46 | 0,00 | 0,00 | 2 117 000,00 | 2 117 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -66 410,00 | -66 410,00 | -66 410,00 | -66 410,00 | 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 | 66 410,00 | 66 410,00 | 66 410,00 | 66 410,00 | 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 | 39 609 781,36 | 37 492 781,36 | 31 636 949,90 | 26 041 800,00 | 5 595 149,90 | 4 448 024,00 | 1 155 300,00 | 252 507,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 000,00 | 2 117 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 461 017,36 | 21 166 017,36 | 20 148 009,90 | 17 570 700,00 | 2 577 309,90 | 0,00 | 765 500,00 | 252 507,46 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 250,00 | -18 250,00 | -18 250,00 | -18 250,00 | 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 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 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 | 22 448 217,36 | 21 153 217,36 | 20 135 209,90 | 17 557 900,00 | 2 577 309,90 | 0,00 | 765 500,00 | 252 507,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 399 750,00 | 1 637 750,00 | 1 592 450,00 | 1 294 200,00 | 298 250,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 810,00 | -4 810,00 | -4 810,00 | -4 810,00 | 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 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 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 | 2 396 190,00 | 1 634 190,00 | 1 588 890,00 | 1 290 640,00 | 298 250,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 113 300,00 | 1 113 300,00 | 1 068 600,00 | 936 400,00 | 132 200,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 340,00 | -8 340,00 | -8 340,00 | -8 340,00 | 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 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 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 | 1 105 850,00 | 1 105 850,00 | 1 061 150,00 | 928 950,00 | 132 200,00 | 0,00 | 44 700,00 | 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 | 555 150,00 | 555 150,00 | 550 350,00 | 427 050,00 | 123 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | 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 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 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 | 553 570,00 | 553 570,00 | 548 770,00 | 425 470,00 | 123 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | przed zmianą | 1 048 374,00 | 1 048 374,00 | 353 900,00 | 338 150,00 | 15 750,00 | 677 174,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 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 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 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 | 1 052 574,00 | 1 052 574,00 | 358 100,00 | 342 350,00 | 15 750,00 | 677 174,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 404 900,00 | 4 404 900,00 | 4 193 500,00 | 4 015 900,00 | 177 600,00 | 0,00 | 211 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 890,00 | -6 890,00 | -6 890,00 | -6 890,00 | 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 | 28 080,00 | 28 080,00 | 28 080,00 | 28 080,00 | 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 | 4 426 090,00 | 4 426 090,00 | 4 214 690,00 | 4 037 090,00 | 177 600,00 | 0,00 | 211 400,00 | 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 | 6 807 154,00 | 5 646 377,00 | 4 128 460,00 | 2 521 500,00 | 1 606 960,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 246 917,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 777,00 | 1 160 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 225,00 | -3 225,00 | -2 025,00 | -525,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 245,82 | 4 245,82 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 735,82 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 808 174,82 | 5 647 397,82 | 4 128 745,00 | 2 520 975,00 | 1 607 770,00 | 0,00 | 1 271 735,82 | 246 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 777,00 | 1 160 777,00 | 0,00 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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 | | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 180 500,00 | 180 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 750,82 | 750,82 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 181 250,82 | 181 250,82 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 180 735,82 | 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 | 529 877,00 | 529 877,00 | 282 960,00 | 106 400,00 | 176 560,00 | 0,00 | 0,00 | 246 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 225,00 | -3 225,00 | -2 025,00 | -525,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 495,00 | 3 495,00 | 2 295,00 | 0,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 530 147,00 | 530 147,00 | 283 230,00 | 105 875,00 | 177 355,00 | 0,00 | 0,00 | 246 917,00 | 0,00 | 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 | -1 397,00 | -1 397,00 | -1 397,00 | -1 397,00 | 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 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 571 350,00 | 8 571 350,00 | 75 150,00 | 72 800,00 | 2 350,00 | 0,00 | 8 496 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 397,00 | -1 397,00 | -1 397,00 | -1 397,00 | 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 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 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 | 8 571 350,00 | 8 571 350,00 | 75 150,00 | 72 800,00 | 2 350,00 | 0,00 | 8 496 200,00 | 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 | 11 563 708,00 | 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 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 11 563 708,00 | 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 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 4 682 118,00 | 4 682 118,00 | 4 681 618,00 | 399 058,00 | 4 282 560,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 682 118,00 | 4 682 118,00 | 4 681 618,00 | 399 058,00 | 4 282 560,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 113 926 731,36 | 91 920 133,36 | 67 587 182,90 | 36 743 708,00 | 30 843 474,90 | 5 889 424,00 | 16 886 550,00 | 536 976,46 | 0,00 | 1 020 000,00 | 22 006 598,00 | 22 006 598,00 | 7 412 148,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -73 302,00 | -73 302,00 | -72 102,00 | -68 332,00 | -3 770,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 74 052,82 | 74 052,82 | 72 117,00 | 67 807,00 | 4 310,00 | 0,00 | 735,82 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 113 927 482,18 | 91 920 884,18 | 67 587 197,90 | 36 743 183,00 | 30 844 014,90 | 5 889 424,00 | 16 887 285,82 | 536 976,46 | 0,00 | 1 020 000,00 | 22 006 598,00 | 22 006 598,00 | 7 412 148,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.6.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 stycznia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 146 100,00 | 750,82 | 146 850,82 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 750,82 | 750,82 |
| | | 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 | 750,82 | 750,82 |
| Razem: | | | | 15 025 988,00 | 750,82 | 15 026 738,82 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.6.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 stycznia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 146 100,00 | 750,82 | 146 850,82 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 750,82 | 750,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 735,82 | 735,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | Razem: | 15 025 988,00 | 750,82 | 15 026 738,82 |

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 28 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 750,82 zł:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 750,82 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 750,82 zł:
 - 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 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 i młodzieży w szkołach podstawowych*
 - 1) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan w kwocie 2 570 zł;
 - 2) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan w wysokości 17 740 zł;
 - 3) W planie SP Złotonia przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan w wysokości 4 810 zł;
 - 4) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan w kwocie 6 990 zł;
 - 5) W planie SP Młyniec przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan w kwocie 8 300 zł;Powyższe przesunięcia wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - 6) W planie SP Grębocin w rozdziale 80149 przesunięto między paragrafami plan 26 000 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 750,82 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 500 zł w związku z realizacją zadania Dzienny Dom SENIOR+ w Gronowie;

- 2) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 525 zł w związku z zabezpieczeniem planu na ubezpieczenie uczestników projektu Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 200 zł w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu projektu Aktywizacja w KIS Nad Drwęcą;
 - 4) Wprowadzono plan w kwocie 270 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynności kontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzonych w związku ze zmianą sposobu użytkowania SP w Gronowie;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 397 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 750,82 zł, tj. o kwotę wynikającą 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.