

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 15 czerwca 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, 1005, 1079), 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, 655 i 1079), § 14 pkt 2 i 3 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 105 494 563,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96 841 747,37 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 652 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 106 451 736,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 97 798 920,92 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 652 816 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 120 618 301,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97 452 214,65 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 23 166 087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 121 575 475,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98 405 688,20 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 23 169 787 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 niniejszego zarządzenia;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2022r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 353 047,88 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 349 126,69 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

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

7) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 190 390 zł;

2) Celową w wysokości 457 330 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 12 3000 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 0050.47.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 251,00	551 376,00	3 411 627,00
	75495		Pozostała działalność	1 189 976,00	551 376,00	1 741 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189 976,00	551 376,00	1 741 352,00
801			Oświata i wychowanie	3 920 597,96	96 359,55	4 016 957,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 359,55	96 359,55
		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	96 359,55	96 359,55
852			Pomoc społeczna	2 117 016,70	308 598,00	2 425 614,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 300,00	140 400,00	310 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	140 400,00	308 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 500,00	168 198,00	348 698,00
		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	144 500,00	168 198,00	312 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 020,00	840,00	190 860,00
	85395		Pozostała działalność	190 020,00	840,00	190 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 020,00	840,00	190 860,00
Razem:				105 494 563,37	957 173,55	106 451 736,92

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	1 189 976,00	0,00	551 376,00	1 741 352,00
			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
				1 189 976,00	0,00	551 376,00	1 741 352,00
			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	1 189 976,00	0,00	551 376,00	1 741 352,00
801			Oświata i wychowanie	2 307 353,96	0,00	96 359,55	2 403 713,51
			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	181 594,96	0,00	0,00	181 594,96
				2 307 353,96	0,00	96 359,55	2 403 713,51
			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	181 594,96	0,00	0,00	181 594,96
		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	0,00	96 359,55	96 359,55
852			Pomoc społeczna	2 117 016,70	0,00	308 598,00	2 425 614,70
			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	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
				2 117 016,70	0,00	308 598,00	2 425 614,70
			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	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
		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	830 601,70	0,00	168 198,00	998 799,70

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 280,00	0,00	140 400,00	1 073 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 020,00	0,00	840,00	190 860,00
			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
				190 020,00	0,00	840,00	190 860,00
			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	190 020,00	0,00	840,00	190 860,00
bieżące razem:				96 841 747,37	0,00	957 173,55	97 798 920,92
			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	758 311,96	0,00	0,00	758 311,96

majątkowe							
majątkowe razem:				8 652 816,00	0,00	0,00	8 652 816,00
			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	6 434 094,00	0,00	0,00	6 434 094,00
Ogółem:				105 494 563,37	0,00	957 173,55	106 451 736,92
			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	7 192 405,96	0,00	0,00	7 192 405,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 792 576,00	3 500,00	18 796 076,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 756 828,00	3 500,00	14 760 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182 233,00	-200,00	4 182 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 524,00	3 700,00	8 854 224,00
750			Administracja publiczna	9 223 252,27	0,00	9 223 252,27
	75095		Pozostała działalność	1 212 181,00	0,00	1 212 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-5 000,00	405 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	5 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 058,00	551 376,00	5 784 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 998 982,00	0,00	3 998 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	-40 000,00	1 583 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 432,00	40 000,00	2 129 432,00
	75495		Pozostała działalność	1 193 576,00	551 376,00	1 744 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 200,00	550 000,00	1 738 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 148,00	2 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	201,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	27,00	64,00
758			Różne rozliczenia	804 746,00	-3 500,00	801 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 526,00	0,00	153 526,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	153 526,00	-400,00	153 126,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 220,00	-3 500,00	647 720,00
		4810	Rezerwy	651 220,00	-3 500,00	647 720,00
801			Oświata i wychowanie	39 907 224,50	96 359,55	40 003 584,05
	80101		Szkoły podstawowe	22 673 568,50	0,00	22 673 568,50
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-150,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308,00	96 359,55	96 667,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,93	1 788,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308,00	94 570,62	94 878,62
852			Pomoc społeczna	7 627 968,91	308 598,00	7 936 566,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 741,00	140 400,00	2 390 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 700,00	140 400,00	1 538 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 150,00	168 198,00	799 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	168 198,00	322 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 324,00	840,00	262 164,00
	85395		Pozostała działalność	261 324,00	840,00	262 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	840,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 302 100,00	0,00	1 302 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-9 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	9 000,00	625 000,00
Razem:				120 618 301,65	957 173,55	121 575 475,20

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	18 792 576,00	8 586 065,00	8 584 733,00	0,00	8 584 733,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 511,00	10 206 511,00	1 056 616,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 796 076,00	8 585 865,00	8 584 533,00	0,00	8 584 533,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 211,00	10 210 211,00	1 056 616,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 756 828,00	5 873 933,00	5 873 933,00	0,00	5 873 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 895,00	8 882 895,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760 328,00	5 873 733,00	5 873 733,00	0,00	5 873 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 595,00	8 886 595,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 223 252,27	9 173 252,27	8 495 371,27	6 578 250,00	1 917 121,27	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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	9 223 252,27	9 173 252,27	8 495 371,27	6 578 250,00	1 917 121,27	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 233 058,00	1 520 626,00	50 876,00	7 076,00	43 800,00	198 250,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	591 376,00	551 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 784 434,00	2 072 002,00	52 252,00	8 452,00	43 800,00	198 250,00	1 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 998 982,00	286 550,00	8 300,00	5 300,00	3 000,00	198 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998 982,00	286 550,00	8 300,00	5 300,00	3 000,00	198 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 193 576,00	1 193 576,00	2 076,00	1 776,00	300,00	0,00	1 191 500,00	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	551 376,00	551 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 952,00	1 744 952,00	3 452,00	3 152,00	300,00	0,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	804 746,00	804 746,00	804 746,00	0,00	804 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	801 246,00	801 246,00	801 246,00	0,00	801 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	153 526,00	153 526,00	153 526,00	0,00	153 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	153 526,00	153 526,00	153 526,00	0,00	153 526,00	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	651 220,00	651 220,00	651 220,00	0,00	651 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	647 720,00	647 720,00	647 720,00	0,00	647 720,00	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	39 907 224,50	37 790 224,50	31 715 255,90	26 158 486,00	5 556 769,90	4 450 121,00	1 233 730,00	391 117,60	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	801 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 509,55	96 509,55	96 509,55	0,00	96 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 003 584,05	37 886 584,05	31 811 615,45	26 158 486,00	5 653 129,45	4 450 121,00	1 233 730,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	801 750,00	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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 673 568,50	21 423 568,50	20 262 050,90	17 687 759,00	2 574 291,90	0,00	770 400,00	391 117,60	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	22 673 568,50	21 423 568,50	20 262 050,90	17 687 759,00	2 574 291,90	0,00	770 400,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	0,00	
				zwiększenie	96 667,55	96 667,55	96 667,55	0,00	96 667,55	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	96 667,55	96 667,55	96 667,55	0,00	96 667,55	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 627 968,91	6 467 191,91	4 184 293,63	2 440 902,63	1 743 391,00	0,00	1 975 097,82	307 800,46	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	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	308 598,00	308 598,00	308 598,00	140 400,00	168 198,00	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	7 936 566,91	6 775 789,91	4 492 891,63	2 581 302,63	1 911 589,00	0,00	1 975 097,82	307 800,46	0,00	1 975 097,82	307 800,46	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 249 741,00	2 249 741,00	2 236 141,00	1 790 500,00	445 641,00	0,00	13 600,00	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	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	2 390 141,00	2 390 141,00	2 376 541,00	1 930 900,00	445 641,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	631 150,00	631 150,00	631 150,00	445 250,00	185 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	168 198,00	168 198,00	168 198,00	0,00	168 198,00	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	799 348,00	799 348,00	799 348,00	445 250,00	354 098,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	261 324,00	261 324,00	7 020,00	3 660,00	3 360,00	0,00	183 000,00	71 304,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	262 164,00	262 164,00	7 860,00	3 660,00	4 200,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	261 324,00	261 324,00	7 020,00	3 660,00	3 360,00	0,00	183 000,00	71 304,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	262 164,00	262 164,00	7 860,00	3 660,00	4 200,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 716 000,00	1 134 900,00	956 900,00	153 900,00	803 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 716 000,00	1 134 900,00	956 900,00	153 900,00	803 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 100,00	721 000,00	62 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 302 100,00	721 000,00	62 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	120 618 301,65	97 452 214,65	68 117 794,77	36 802 818,63	31 314 976,14	5 866 103,00	21 340 013,82	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	23 166 087,00	23 166 087,00	7 733 798,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 015 423,55	971 723,55	421 723,55	141 776,00	279 947,55	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 575 475,20	98 405 688,20	68 521 268,32	36 944 594,63	31 576 673,69	5 866 103,00	21 890 013,82	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	23 169 787,00	23 169 787,00	7 733 798,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 112 367,00	0,00	3 112 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 062 367,00	0,00	1 062 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 367,00	0,00	1 062 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
600			Transport i łączność	10 206 511,00	3 700,00	10 210 211,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	719 386,00	0,00	719 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeżno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	200 000,00	0,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	0,00	452 386,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	452 386,00	0,00	452 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00	0,00	604 230,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	0,00	604 230,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I - Jedwabno-Toruń	604 230,00	0,00	604 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 882 895,00	3 700,00	8 886 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 524,00	3 700,00	8 854 224,00

Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	195 000,00	0,00	195 000,00
Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie	40 590,00	0,00	40 590,00
Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	10 000,00	0,00	10 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	40 000,00	0,00	40 000,00
Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	21 300,00	0,00	21 300,00
Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	1 302 962,00	0,00	1 302 962,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	0,00	217 500,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	388 000,00	0,00	388 000,00
Przebudowa ul. Długiej w Krobi	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	309 400,00	0,00	309 400,00
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00	0,00	579 420,00
Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	64 716,00	0,00	64 716,00
Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	902 600,00	3 700,00	906 300,00
Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	216 826,00	0,00	216 826,00
Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Zwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcý do figurki	60 450,00	0,00	60 450,00
Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	1 906 510,00	0,00	1 906 510,00
Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	0,00	800 000,00

		Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	44 000,00	0,00	44 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 371,00	0,00	32 371,00
		Wykupy nieruchomości	32 371,00	0,00	32 371,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykupy nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	- 40 000,00	1 583 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 623 000,00	- 40 000,00	1 583 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 432,00	40 000,00	2 129 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 089 432,00	40 000,00	2 129 432,00
801		Oświata i wychowanie	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 750,00	0,00	801 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 050,00	0,00	258 050,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	258 050,00	0,00	258 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 700,00	0,00	543 700,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	543 700,00	0,00	543 700,00
	80104	Przedszkola	65 250,00	0,00	65 250,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	0,00	65 250,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	65 250,00	0,00	65 250,00
852			Pomoc społeczna	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 900,00	0,00	2 190 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 400,00	0,00	703 400,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	703 400,00	0,00	703 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	0,00	828 500,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	828 500,00	0,00	828 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	89 000,00	0,00	89 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	89 000,00	0,00	89 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	570 000,00	0,00	570 000,00
926			Kultura fizyczna	581 100,00	0,00	581 100,00
	92695		Pozostała działalność	581 100,00	0,00	581 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	0,00	331 100,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	80 000,00	0,00	80 000,00

		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00	0,00	69 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem			23 166 087,00	3 700,00	23 169 787,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn.15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 359,55	96 359,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 359,55	96 359,55
		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	96 359,55	96 359,55
852			Pomoc społeczna	830 601,70	168 198,00	998 799,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	168 198,00	312 698,00
		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	144 500,00	168 198,00	312 698,00
Razem:				18 088 490,33	264 557,55	18 353 047,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.47.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn.15 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 359,55	96 359,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 359,55	96 359,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,93	1 788,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 570,62	94 570,62
852			Pomoc społeczna	830 601,70	168 198,00	998 799,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	168 198,00	312 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	168 198,00	312 698,00
			Razem:	18 084 569,14	264 557,55	18 349 126,69

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 15 czerwca 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 957 173,55 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* – zwiększono plan dochodów o kwotę 551 376 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji zadań zleconych:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 96 359,55 zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan dochodów o kwotę 140 400 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na terenie Gminy Lubicz;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększono plan dochodów o kwotę 168 198 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 957 173,55 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* - zwiększono plan wydatków o kwotę 551 376 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na badanie pomiaru widoczności oraz natężenia ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych;
 - 2) Zwiększono o 3 700 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie” z przeznaczeniem na wykonanie oceny technicznej zrealizowanych robót budowlanych;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 5 000 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną urzędu;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział *Ochotnicze stráže pożarne* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 40 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” z uwagi na konieczność dostosowania planu do prawidłowego rozliczenia umowy o dofinansowanie środkami europejskimi;
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – przesunięto między paragrafami kwotę 150 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczych;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - wprowadzono plan wydatków w wysokości 96 359,55 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan wydatków o kwotę 140 400 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na terenie Gminy Lubicz;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zwiększono plan wydatków o kwotę 168 198 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan 9 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 957 173,55 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.