

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 września 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, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), § 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 119 728 519,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 865 585,08 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 862 934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 120 016 617,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 108 153 683,08 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 862 934 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 137 902 257,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 442 466,36 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 459 791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 138 190 355,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 730 564,36 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 459 791 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 19 540 275,58 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 535 519,49 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) § 7 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 506 866 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 351 688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

8) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

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

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.82.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 261,00	912,00	3 876 173,00
	75495		Pozostała działalność	2 200 656,00	912,00	2 201 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 656,00	912,00	2 201 568,00
801			Oświata i wychowanie	4 865 174,67	266 228,00	5 131 402,67
	80195		Pozostała działalność	1 643 167,00	266 228,00	1 909 395,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 593,00	266 228,00	824 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 540,00	3 288,00	195 828,00
	85395		Pozostała działalność	192 540,00	3 288,00	195 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 540,00	3 288,00	195 828,00
855			Rodzina	17 315 419,00	17 670,00	17 333 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 572 948,00	16 740,00	6 589 688,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 811,00	16 740,00	102 551,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 015,00	930,00	55 945,00
		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	55 015,00	930,00	55 945,00
Razem:				119 728 519,08	288 098,00	120 016 617,08

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	2 204 986,00	0,00	912,00	2 205 898,00
			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
				2 204 986,00	0,00	912,00	2 205 898,00
			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	2 200 656,00	0,00	912,00	2 201 568,00
801			Oświata i wychowanie	2 813 930,67	0,00	266 228,00	3 080 158,67
			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	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
				2 813 930,67	0,00	266 228,00	3 080 158,67
			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	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 593,00	0,00	266 228,00	824 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 540,00	0,00	3 288,00	195 828,00
			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
				192 540,00	0,00	3 288,00	195 828,00
			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	192 540,00	0,00	3 288,00	195 828,00
855			Rodzina	17 315 419,00	0,00	17 670,00	17 333 089,00
			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

				17 315 419,00	0,00	17 670,00	17 333 089,00
			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	6 433 112,00	0,00	930,00	6 434 042,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 811,00	0,00	16 740,00	102 551,00
bieżące razem:				107 865 585,08	0,00	288 098,00	108 153 683,08
			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	763 645,72	0,00	0,00	763 645,72

majątkowe							
majątkowe razem:				11 862 934,00	0,00	0,00	11 862 934,00
			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	7 629 347,00	0,00	0,00	7 629 347,00

Ogółem:				119 728 519,08	0,00	288 098,00	120 016 617,08
			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	8 392 992,72	0,00	0,00	8 392 992,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.82.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 550 624,94	18 700,00	9 569 324,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 850,00	18 700,00	1 184 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	15 000,00	856 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	3 200,00	130 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	500,00	18 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 312 738,00	912,00	6 313 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 065 982,00	0,00	4 065 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	-2 000,00	1 632 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 432,00	2 000,00	2 100 432,00
	75495		Pozostała działalność	2 204 256,00	912,00	2 205 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 240,00	448,00	2 194 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00	389,00	5 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	68,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	7,00	139,00
801			Oświata i wychowanie	41 906 601,21	247 528,00	42 154 129,21
	80101		Szkoły podstawowe	24 004 814,50	199 281,00	24 204 095,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 300,00	10 110,00	2 895 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533 507,00	12 900,00	2 546 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 781,00	1 885,00	348 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 212,00	-1 000,00	203 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 691,90	-19,00	439 672,90
		4300	Zakup usług pozostałych	290 919,00	7 000,00	297 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 100,00	-30,00	27 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 726 063,00	168 405,00	11 894 468,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 445 000,00	1 000,00	2 446 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	300,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	1 000,00	25 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 600,00	-300,00	635 300,00
	80104		Przedszkola	6 689 180,00	16 138,00	6 705 318,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 713 086,00	18 028,00	3 731 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	6 182,00	52 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 300,00	-40 827,00	463 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 865,00	11 805,00	216 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 032,00	-7 850,00	21 182,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 000,00	51 600,00	1 087 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 647,00	-22 900,00	768 747,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 116,00	32 790,00	724 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 116,00	32 790,00	724 906,00
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	1 055 874,00	-1 700,00	1 054 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	2 300,00	22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-2 000,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 800,00	-2 000,00	270 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 408,71	19,00	142 427,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 169,97	19,00	140 188,97
852		Pomoc społeczna	14 697 964,32	0,00	14 697 964,32
	85202	Domy pomocy społecznej	913 600,00	0,00	913 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	-35 000,00	118 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	35 000,00	795 600,00
	85295	Pozostała działalność	8 248 152,50	0,00	8 248 152,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,00	-1,00	1 747,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	1,00	144,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 844,00	3 288,00	267 132,00
	85395	Pozostała działalność	263 844,00	3 288,00	267 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	2 400,00	185 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,00	47,00	3 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	1,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	840,00	6 720,00
855		Rodzina	17 974 219,00	17 670,00	17 991 889,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 948,00	16 740,00	6 561 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 841 060,00	16 000,00	5 857 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 238,00	740,00	7 978,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 015,00	930,00	55 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 015,00	930,00	55 945,00
Razem:			137 902 257,36	288 098,00	138 190 355,36

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 3 i 4	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 550 624,94	9 500 624,94	8 820 743,94	6 578 240,00	2 242 503,94	0,00	341 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 569 324,94	9 519 324,94	8 839 443,94	6 596 940,00	2 242 503,94	0,00	341 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 165 850,00	1 165 850,00	1 164 050,00	1 048 100,00	115 950,00	0,00	1 800,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 184 550,00	1 184 550,00	1 182 750,00	1 066 800,00	115 950,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 312 738,00	2 580 306,00	55 516,00	11 716,00	43 800,00	198 250,00	2 326 540,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 912,00	912,00	464,00	464,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 313 650,00	2 581 218,00	55 980,00	12 180,00	43 800,00	198 250,00	2 326 988,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 065 982,00	333 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 065 982,00	333 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 204 256,00	2 204 256,00	6 716,00	6 416,00	300,00	0,00	2 197 540,00	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	912,00	912,00	464,00	464,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 205 168,00	2 205 168,00	7 180,00	6 880,00	300,00	0,00	2 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 906 601,21	39 371 601,21	33 267 243,61	27 535 145,00	5 732 098,61	4 461 110,00	1 247 730,00	395 517,60	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 836,00	-77 836,00	-77 836,00	-76 787,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 364,00	325 364,00	298 554,00	206 115,00	92 439,00	18 028,00	8 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 154 129,21	39 619 129,21	33 487 961,61	27 664 473,00	5 823 488,61	4 479 138,00	1 256 512,00	395 517,60	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 004 814,50	22 356 814,50	21 200 896,90	18 581 301,00	2 619 595,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 959,00	-1 959,00	-1 959,00	-910,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 240,00	201 240,00	201 240,00	194 210,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 204 095,50	22 556 095,50	21 400 177,90	18 774 601,00	2 625 576,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 445 000,00	1 643 250,00	1 597 950,00	1 309 990,00	287 960,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	1 300,00	1 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 446 000,00	1 644 250,00	1 598 650,00	1 309 690,00	288 960,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 689 180,00	6 603 930,00	2 844 544,00	1 617 644,00	1 226 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 577,00	-71 577,00	-71 577,00	-71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 715,00	87 715,00	63 505,00	11 905,00	51 600,00	18 028,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 705 318,00	6 620 068,00	2 836 472,00	1 557 972,00	1 278 500,00	3 731 114,00	52 482,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	692 116,00	692 116,00	692 116,00	0,00	692 116,00	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	32 790,00	32 790,00	32 790,00	0,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 906,00	724 906,00	724 906,00	0,00	724 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	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	1 055 874,00	1 055 874,00	358 600,00	342 350,00	16 250,00	677 174,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 174,00	1 054 174,00	354 600,00	338 350,00	16 250,00	677 174,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	142 408,71	142 408,71	142 408,71	0,00	142 408,71	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	
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 427,71	142 427,71	142 427,71	0,00	142 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 697 964,32	13 537 187,32	4 482 872,66	2 525 794,63	1 957 078,03	0,00	8 745 839,36	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 001,00	-35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 001,00	35 001,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 697 964,32	13 537 187,32	4 517 872,66	2 525 794,63	1 992 078,03	0,00	8 710 839,36	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	913 600,00	913 600,00	760 600,00	0,00	760 600,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 600,00	913 600,00	795 600,00	0,00	795 600,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 248 152,50	8 248 152,50	588 773,66	237 485,63	351 288,03	0,00	7 350 903,54	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 248 152,50	8 248 152,50	588 773,66	237 485,63	351 288,03	0,00	7 350 903,54	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 844,00	263 844,00	9 540,00	3 660,00	5 880,00	0,00	183 000,00	71 304,00	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		
			zwiększenie	3 288,00	3 288,00	888,00	48,00	840,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267 132,00	267 132,00	10 428,00	3 708,00	6 720,00	0,00	185 400,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	263 844,00	263 844,00	9 540,00	3 660,00	5 880,00	0,00	183 000,00	71 304,00	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	
				zwiększenie	3 288,00	3 288,00	888,00	48,00	840,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 132,00	267 132,00	10 428,00	3 708,00	6 720,00	0,00	185 400,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	17 974 219,00	17 974 219,00	1 229 319,00	879 706,00	349 613,00	255 600,00	16 489 300,00	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		
			zwiększenie	17 670,00	17 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 991 889,00	17 991 889,00	1 230 989,00	879 706,00	351 283,00	255 600,00	16 505 300,00	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	6 544 948,00	6 544 948,00	703 888,00	607 950,00	95 938,00	0,00	5 841 060,00	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	
				zwiększenie	16 740,00	16 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 561 688,00	6 561 688,00	704 628,00	607 950,00	96 678,00	0,00	5 857 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	55 015,00	55 015,00	55 015,00	0,00	55 015,00	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	
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 945,00	55 945,00	55 945,00	0,00	55 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 902 257,36	108 442 466,36	70 016 278,18	38 336 048,63	31 680 229,55	5 877 092,00	29 498 627,36	1 113 377,90	0,00	1 937 090,92	29 459 791,00	26 959 791,00	7 720 623,00	2 500 000,00	
				zmniejszenie	-114 837,00	-112 837,00	-77 836,00	-76 787,00	-1 049,00	0,00	-35 000,00	-1,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 935,00	400 935,00	355 276,00	225 327,00	129 949,00	18 028,00	27 630,00	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 190 355,36	108 730 564,36	70 293 718,18	38 484 588,63	31 809 129,55	5 895 120,00	29 491 257,36	1 113 377,90	0,00	1 937 090,92	29 459 791,00	26 959 791,00	7 720 623,00	2 500 000,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.82.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 039 367,00	0,00	5 039 367,00
	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	586 200,00	0,00	586 200,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	1 463 800,00	0,00	1 463 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 989 367,00	0,00	2 989 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 367,00	0,00	989 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul.: Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej oraz Dworcowej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórznej, Miodowej, Cichej, Rekreacyjnej w Lubiczu Dolnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	11 370 853,00	0,00	11 370 853,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 000,00	0,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-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	0,00	0,00	0,00
			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
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotaria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	200 000,00	0,00	200 000,00

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	10 299 623,00	0,00	10 299 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 267 252,00	0,00	10 267 252,00
		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-Turzo oraz Przebudowa DW 646	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	935 195,00	0,00	935 195,00
		Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	21 300,00	0,00	21 300,00
		Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza)	736 000,00	0,00	736 000,00
		Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dr. gminnej nr 100754C (ul. Dolina Drwęcy) w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	64 716,00	0,00	64 716,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	623 000,00	0,00	623 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	388 000,00	0,00	388 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Handlowej i Spółdzielczej w miejscowości Lubicz Górny	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	309 400,00	0,00	309 400,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	60 010,00	0,00	60 010,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
			Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	906 300,00	0,00	906 300,00
			Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy 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	2 047 253,00	0,00	2 047 253,00
			Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
			Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	1 016 826,00	0,00	1 016 826,00
			Rozbudowa ul. Poczтовой 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	3 732 432,00	0,00	3 732 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 732 432,00	0,00	3 732 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	- 2 000,00	1 632 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 634 000,00	- 2 000,00	1 632 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 432,00	2 000,00	2 100 432,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 098 432,00	2 000,00	2 100 432,00
801			Oświata i wychowanie	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00

80101		Szkoły podstawowe	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
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	85 250,00	0,00	85 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 250,00	0,00	85 250,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	85 250,00	0,00	85 250,00
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	4 690 900,00	0,00	4 690 900,00
	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
	90095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	845 462,00	0,00	845 462,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Lubicz Górny - poprawa estetyki wsi (dokumentacja projektowa bieżni przy SP w Lubiczu Górnym)	19 000,00	0,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	826 462,00	0,00	826 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 151,00	0,00	26 151,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	26 151,00	0,00	26 151,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 211,00	469 211,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	0,00	219 211,00	219 211,00
			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	550 311,00	- 219 211,00	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	299 211,00	- 219 211,00	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				29 459 791,00	0,00	29 459 791,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.82.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn.30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 116 608,00	930,00	17 117 538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 015,00	930,00	55 945,00
		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	55 015,00	930,00	55 945,00
Razem:				19 539 345,58	930,00	19 540 275,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 0050.82.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn.30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 116 608,00	930,00	17 117 538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 015,00	930,00	55 945,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 015,00	930,00	55 945,00
Razem:				19 534 589,49	930,00	19 535 519,49

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 30 września 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 288 098 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 912 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 266 228 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 288 zł, tj. 2 448 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł oraz 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 740 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan dochodów o 930 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 288 098 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, 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*

- 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 266 228 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 2) Z planu Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto 12 790 zł do planu ZEASiP w związku z realizacją zadań związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 3) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 560 zł z uwagi na realizację zadań związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 912 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 288 zł, tj. 2 448 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł oraz 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o kwotę 16 740 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 2 000 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” z uwagi na prawidłowe rozliczenie środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, 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 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
 - 1) W planie SP w Złotorii przesunięto między rozdziałami oraz paragrafami plan w kwocie łącznej 319 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia oraz zmiany organizacji szkoły w nowym roku szkolnym;
 - 2) W planie SP w Lubiczu Górnym w rozdziale 801 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 30 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem na opłatę za wniosek z Krajowego Rejestru Karnego;

- 3) W planie SP w Grębocinie w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na wymianę pompy grzewczej na hali sportowej;
 - 4) W planie SP w Lubiczu Dolnym w dziale 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny do sali lekcyjnej;
 - 5) Z planu Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto kwotę 51 600 zł do planu ZEASiP w Lubiczu z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin;
 - 6) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w dziale 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 18 100 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia oraz zmiany organizacji szkoły w nowym roku szkolnym;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 zł w związku z realizacją projektu „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono wydatków o 930 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 30 września 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – dostosowano klasyfikację budżetową zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Józefowie” z załącznika nr 3 *Plan wydatków majątkowych na 2022 r.* do klasyfikacji tego zadania z załącznika nr 2 *Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.* wprowadzonego uchwałą nr XLVII/611/22 z dnia 29 września 2022 r.;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 288 098 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.