

**ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 17 listopada 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, 1561), 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. 1079, 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 132 330 165,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 120 467 231,85 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 133 243 789,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121 380 855,47 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 150 503 904,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120 833 013,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 670 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 151 417 527,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 121 746 636,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 670 891 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) § 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 21 025 971,32 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 021 215,23 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) § 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 1 659 672 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 097 736,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 11 854 zł;

2) Celową w wysokości 262 000 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 29 000 zł z przeznaczeniem na nagrody 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 0050.97.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>676 992,94</b>	<b>1 151,62</b>	<b>678 144,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 698,94	1 151,62	233 850,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 079,75	1 151,62	20 231,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 876 173,00</b>	<b>82 752,00</b>	<b>3 958 925,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 201 568,00	82 752,00	2 284 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 201 568,00	82 752,00	2 284 320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 142 765,02</b>	<b>132 467,00</b>	<b>5 275 232,02</b>
	80195		Pozostała działalność	1 914 846,30	132 467,00	2 047 313,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824 821,00	132 467,00	957 288,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 404,00</b>	<b>11 137,00</b>	<b>3 314 541,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 200,00	5 000,00	182 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 800,00	-20 618,00	234 182,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	-20 618,00	233 382,00
	85295		Pozostała działalność	1 916 355,18	26 755,00	1 943 110,18
		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	1 520 653,42	26 755,00	1 547 408,42
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 724 350,50</b>	<b>12 902,00</b>	<b>8 737 252,50</b>
	85395		Pozostała działalność	8 724 350,50	12 902,00	8 737 252,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 046,00	12 902,00	256 948,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 949 225,00</b>	<b>673 214,00</b>	<b>18 622 439,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 685 846,00	-4 049,00	10 681 797,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 496,00	-4 049,00	10 679 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 195 052,00	676 635,00	7 871 687,00
		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	6 982 501,00	648 546,00	7 631 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 551,00	28 089,00	130 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 240,00	1 012,00	2 252,00
		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	1 240,00	1 012,00	2 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 437,00	-384,00	66 053,00
		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	66 437,00	-384,00	66 053,00
<b>Razem:</b>				<b>132 330 165,85</b>	<b>913 623,62</b>	<b>133 243 789,47</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	626 992,94	0,00	1 151,62	628 144,56
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
				626 992,94	0,00	1 151,62	628 144,56
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 079,75	0,00	1 151,62	20 231,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 898,00	0,00	82 752,00	2 288 650,00
			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
				2 205 898,00	0,00	82 752,00	2 288 650,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 201 568,00	0,00	82 752,00	2 284 320,00
801			Oświata i wychowanie	3 091 521,02	0,00	132 467,00	3 223 988,02
			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
				3 091 521,02	0,00	132 467,00	3 223 988,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824 821,00	0,00	132 467,00	957 288,00
852			Pomoc społeczna	3 303 404,00	-20 618,00	31 755,00	3 314 541,00

			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
				3 303 404,00	-20 618,00	31 755,00	3 314 541,00
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
		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	1 834 102,24	0,00	26 755,00	1 860 857,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 675,00	-20 618,00	0,00	1 133 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 005,00	0,00	5 000,00	14 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 724 350,50	0,00	12 902,00	8 737 252,50
			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
				8 724 350,50	0,00	12 902,00	8 737 252,50
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 046,00	0,00	12 902,00	256 948,00
855			Rodzina	17 949 225,00	-4 433,00	677 647,00	18 622 439,00
			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
				17 949 225,00	-4 433,00	677 647,00	18 622 439,00
			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	7 050 178,00	-384,00	649 558,00	7 699 352,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 496,00	-4 049,00	0,00	10 679 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 551,00	0,00	28 089,00	130 640,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>120 467 231,85</b>	<b>-25 051,00</b>	<b>938 674,62</b>	<b>121 380 855,47</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 862 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 862 934,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>132 330 165,85</b>	<b>-25 051,00</b>	<b>938 674,62</b>	<b>133 243 789,47</b>
	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 0050.97.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 978 949,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 980 449,13</b>
	01030		Izby rolnicze	13 717,00	1 500,00	15 217,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 717,00	1 500,00	15 217,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 186,00</b>	<b>200,00</b>	<b>928 386,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 186,00	200,00	260 386,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	5 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 831 592,94</b>	<b>18 901,62</b>	<b>9 850 494,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 777,75	1 151,62	229 929,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 079,75	1 151,62	20 231,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	0,00	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 470 114,19	52,00	6 470 166,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	52,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 211 920,00	17 750,00	1 229 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 130,00	12 000,00	51 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 780,00	3 450,00	8 230,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 781,00	-52,00	1 021 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 983,00	-52,00	89 931,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	0,00	3 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	535,00	3 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,00	653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	-588,00	0,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 313 650,00</b>	<b>82 752,00</b>	<b>6 396 402,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 205 168,00	82 752,00	2 287 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 194 688,00	82 400,00	2 277 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 738,00	293,00	6 031,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142,00	59,00	1 201,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 257 090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 090,92</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 257 090,92	0,00	2 257 090,92
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 257 090,92	-6 000,00	2 251 090,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>521 380,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>507 380,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 854,00	-14 000,00	273 854,00
		4810	Rezerwy	287 854,00	-14 000,00	273 854,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 032 132,82</b>	<b>127 017,00</b>	<b>43 159 149,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 566 251,50	52 910,00	23 619 161,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760 400,00	12 300,00	772 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 856,00	10 000,00	145 856,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 736,00	24 100,00	403 836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 668,00	6 510,00	129 178,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 501 969,00	9 000,00	2 510 969,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 245,00	6 800,00	16 045,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 682,00	2 200,00	4 882,00
	80104		Przedszkola	7 407 953,26	26 467,00	7 434 420,26
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 114,00	20 467,00	51 581,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 573,00	2 000,00	13 573,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 610,00	3 000,00	16 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 395,00	1 000,00	6 395,00
80107		Świetlice szkolne	1 158 516,00	8 590,00	1 167 106,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 104,00	6 450,00	18 554,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 444,00	2 140,00	5 584,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 406,00	2 250,00	708 656,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 306,00	2 250,00	19 556,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 600,00	0,00	128 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 730,00	0,00	70 730,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 382 809,00	27 800,00	5 410 609,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 519,00	21 500,00	47 019,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 225,00	6 300,00	13 525,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>535 050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>535 050,53</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 500,00	0,00	58 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 500,00	42 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 550,53	0,00	476 550,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	-111,00	989,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 654,00	13 811,00	174 465,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 396,53	600,00	104 996,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-700,00	1 300,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 832 326,29</b>	<b>11 137,00</b>	<b>8 843 463,29</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	913 600,00	4 400,00	918 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	4 400,00	122 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 200,00	5 000,00	322 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	291 250,82	32 000,00	323 250,82
		3110	Świadczenia społeczne	290 735,82	32 000,00	322 735,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 800,00	-57 018,00	333 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	-57 018,00	332 982,00
	85295		Pozostała działalność	2 379 509,47	26 755,00	2 406 264,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 680,54	19 387,00	1 517 067,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 116,75	6 828,00	189 944,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 394,00	167,00	34 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,88	-145,00	4 553,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 426,00	-3 044,00	8 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00	26 162,00	85 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 840,00	-22 600,00	202 240,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 795 654,50</b>	<b>12 902,00</b>	<b>8 808 556,50</b>
	85395		Pozostała działalność	8 795 654,50	12 902,00	8 808 556,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	233 618,00	12 782,00	246 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,00	100,00	3 192,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	20,00	636,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 608 025,00</b>	<b>673 214,00</b>	<b>19 281 239,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 685 846,00	-4 049,00	10 681 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 648 240,00	-4 036,00	10 644 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-13,00	407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 167 052,00	676 635,00	7 843 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 250 703,00	624 570,00	6 875 273,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 573,00	27 167,00	126 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 571,00	19 652,00	163 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 300,00	4 700,00	570 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-376,00	2 224,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,00	922,00	3 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 240,00	1 012,00	2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 012,00	2 252,00
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	-11 158,00	103 842,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-11 158,00	103 842,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	11 158,00	71 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	11 158,00	71 158,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 437,00	-384,00	66 053,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 437,00	-384,00	66 053,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 675 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 675 779,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 939,00	0,00	440 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 793,00	1 184,00	131 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 146,00	-1 184,00	308 962,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 279 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 608,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 909,00	0,00	355 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	1 630,00	26 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 344,00	-5 949,00	39 395,00
	4220	Zakup środków żywności	99 655,00	9 577,00	109 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 210,00	-2 758,00	136 452,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300,00	-2 000,00	17 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 699,00	0,00	283 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-2 100,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 729,00	157,00	180 886,00
	4220	Zakup środków żywności	4 805,00	1 350,00	6 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 365,00	793,00	63 158,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 781 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 714,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 500,00	0,00	228 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>			150 503 904,13	913 623,62	151 417 527,75











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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	440 939,00	440 939,00	440 939,00	0,00	440 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 184,00	-1 184,00	-1 184,00	0,00	-1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	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	440 939,00	440 939,00	440 939,00	0,00	440 939,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 279 608,00	1 279 608,00	639 608,00	38 700,00	600 908,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 507,00	-13 507,00	-13 507,00	-2 800,00	-10 707,00	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	13 507,00	13 507,00	13 507,00	1 630,00	11 877,00	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	1 279 608,00	1 279 608,00	639 608,00	37 530,00	602 078,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	355 909,00	355 909,00	345 909,00	29 030,00	318 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 207,00	-11 207,00	-11 207,00	-500,00	-10 707,00	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	11 207,00	11 207,00	11 207,00	1 630,00	9 577,00	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	355 909,00	355 909,00	345 909,00	29 030,00	316 879,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	283 699,00	283 699,00	283 699,00	10 800,00	272 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	283 699,00	283 699,00	283 699,00	8 500,00	275 199,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 781 714,00	1 117 752,00	939 752,00	143 900,00	795 852,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 962,00	663 962,00	618 811,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 781 714,00	1 117 752,00	935 752,00	140 900,00	794 852,00	150 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 962,00	663 962,00	618 811,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	50 500,00	12 000,00	38 500,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	46 500,00	9 000,00	37 500,00	150 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>150 503 904,13</b>	<b>120 833 013,13</b>	<b>78 223 490,69</b>	<b>38 871 425,43</b>	<b>39 352 065,26</b>	<b>6 571 887,26</b>	<b>32 667 166,36</b>	<b>1 113 377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 090,92</b>	<b>29 670 891,00</b>	<b>27 170 891,00</b>	<b>7 539 123,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-180 428,00</b>	<b>-180 428,00</b>	<b>-93 297,00</b>	<b>-12 024,00</b>	<b>-81 273,00</b>	<b>-111,00</b>	<b>-81 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 094 051,62</b>	<b>1 094 051,62</b>	<b>246 579,62</b>	<b>156 344,00</b>	<b>90 235,62</b>	<b>0,00</b>	<b>841 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>151 417 527,75</b>	<b>121 746 636,75</b>	<b>78 376 773,31</b>	<b>39 015 745,43</b>	<b>39 361 027,88</b>	<b>6 571 776,26</b>	<b>33 427 618,36</b>	<b>1 113 377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 090,92</b>	<b>29 670 891,00</b>	<b>27 170 891,00</b>	<b>7 539 123,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.97.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 834 102,24</b>	<b>26 755,00</b>	<b>1 860 857,24</b>
	85295		Pozostała działalność	1 520 653,42	26 755,00	1 547 408,42
		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	1 520 653,42	26 755,00	1 547 408,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 733 674,00</b>	<b>645 125,00</b>	<b>18 378 799,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 683 496,00	-4 049,00	10 679 447,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 496,00	-4 049,00	10 679 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 501,00	648 546,00	7 631 047,00
		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	6 982 501,00	648 546,00	7 631 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 240,00	1 012,00	2 252,00
		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	1 240,00	1 012,00	2 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 437,00	-384,00	66 053,00
		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	66 437,00	-384,00	66 053,00
<b>Razem:</b>				<b>20 354 091,32</b>	<b>671 880,00</b>	<b>21 025 971,32</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.97.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	0,00	3 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	535,00	3 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,00	653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	-588,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 834 102,24</b>	<b>26 755,00</b>	<b>1 860 857,24</b>
	85295		Pozostała działalność	1 520 653,42	26 755,00	1 547 408,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 680,54	19 387,00	1 517 067,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 918,00	5 855,00	19 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	1 022,00	3 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,88	91,00	364,88
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 733 674,00</b>	<b>645 125,00</b>	<b>18 378 799,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 683 496,00	-4 049,00	10 679 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 648 240,00	-4 036,00	10 644 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-13,00	407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 501,00	648 546,00	7 631 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 250 703,00	624 570,00	6 875 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 571,00	19 652,00	163 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 300,00	4 700,00	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-376,00	2 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 240,00	1 012,00	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 012,00	2 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 437,00	-384,00	66 053,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 437,00	-384,00	66 053,00
<b>Razem:</b>				20 349 335,23	671 880,00	21 021 215,23

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>1 659 672</b>	<b>630 000</b>	<b>-</b>	<b>1 029 672</b>
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	200 000	-	-	200 000
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń	604 230	-	-	604 230
4	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfin. wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości przy realizacji zad. "Budowa dr.gm. na odcinku od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806	-	-	152 806
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300	-	-	6 300
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	6 097 736,26	5 257 186,26	-	840 550
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	198 250	-	-	198 250
2	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	51 581	51 581	-	-
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 397 881,26	4 397 881,26	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	80 850	80 850	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	106 700	-	-	106 700
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
11	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
<b>Ogółem</b>					<b>7 757 408,26</b>	<b>5 887 186,26</b>	<b>-</b>	<b>1 870 222</b>

\*) Zwiększono plan dotacji o 20 467 zł dla przedszkoli niepublicznych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 17 listopada 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 913 623,62 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 151,62 zł, tj. 664,42 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz 487,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 82 752 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 132 467 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
    - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 12 902 zł, tj. 6 782 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, 6 000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 120 zł na koszty obsługi zadania;
    - 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 28 089 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
  - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 618 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.;
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 26 755 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;



- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 049 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w związku z realizacją zadania zleconego dot. świadczeń wychowawczych;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan o kwotę 648 546 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 012 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zmniejszono plan dochodów o 384 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 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 913 623,62 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 151,62 zł, tj. 664,42 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz 487,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
  - 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 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – zwiększono plan wydatków o kwotę 132 467 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem 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 łączną 82 752 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 12 902 zł, tj. 6 782 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, 6 000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 120 zł na koszty obsługi zadania;
- 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 o 28 089 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01030 *Izby rolnicze* - zwiększono plan o 1 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan wydatków o 200 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75022 *Rady gmin*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 552 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na zakup artykułów żywnościowych oraz opłatę za pełnomocnictwo pocztowe;
- Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 688 zł w związku z realizacją zadania zleconego dot. prowadzenia rejestru wyborców;
- Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na prowizję od planowanego kredytu;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*
  - 1) Przesunięto kwotę 12 300 zł z planu rezerwy celowej z rozdziału 75818 *rezerwy ogólne i celowe* do planu poszczególnych szkół na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
  - 2) Z planu ZEASiP w Lubiczu przesunięto łączny plan w wysokości 17 466 zł do planu poszczególnych szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 19 911 zł w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*
  - 1) Przesunięto między rozdziałami plan w wysokości 36 400 zł w związku z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  - 2) Zmniejszono plan wydatków o 20 618 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
  - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 26 755 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;
  - 2) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 27 135 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* – zmniejszono plan wydatków o 4 049 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w związku z realizacją zadania zleconego dot. świadczeń wychowawczych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan o kwotę 648 546 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 012 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*, rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczych-wychowawczych* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 11 158 zł w związku z działalnością placówek szkolno-wychowawczych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zmniejszono plan wydatków o 384 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 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 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego, przesunięto plan w kwocie 1 184 zł na zadaniu pn. „Rogowo – poprawa estetyki wsi”;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*
  - 1) W związku z zadaniami realizowanymi ze środków Funduszu Sołeckiego, przesunięto plan w kwocie łącznej 16 516 zł, tj. na zadaniu pn. „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” przesunięto plan w kwocie 3 300 zł, na zadaniu pn. „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan w kwocie 3 000 zł, na zadaniu pn. „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan w kwocie 150 zł, na zadaniu pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan w wysokości 2 288 zł, na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” przesunięto plan w wysokości 2 708 zł, na zadaniu pn. „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej” przesunięto plan w kwocie 2 000 zł, na zadaniu pn. „Rogówko – wspieranie idei samorządowej” przesunięto plan w wysokości 870 zł, na zadaniu pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan w kwocie 200 zł;
  - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
  - 1) W związku z realizacją dań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w kwocie łącznej 3 767 zł, tj. na zadaniu pn. „Grębocin – zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych, w tym aktywność fizyczna” przesunięto plan w wysokości 2 880 zł, na zadaniu pn. „Jedwabno – doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół” przesunięto plan w kwocie 487 zł, na zadaniu pn. „Mierzynek – remont i doposażenie świetlicy” przesunięto plan w wysokości 400 zł;
  - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 3 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem na m.in. zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości do świetlic;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 7 000 zł z przeznaczeniem na organizację gali sportowca, m.in. na nagrody za osiągnięcia sportowe oraz artykuły spożywcze.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 913 623,62 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.