

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022

Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022 zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.36.2022 z dnia 12 maja 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.42.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXVII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.46.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.59.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.67.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.68.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXIX/254/2022 z dnia 16 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XXX/264/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.83.2022 z dnia 30 września 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXXI/266/2022 z dnia 26 października 2022 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 37.116.940,89 zł zwiększa się do kwoty 38.190.044,17 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 29.736.136,84 zł zwiększa się do kwoty 30.809.240,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 37.551.637,03 zł zwiększa się do kwoty 38.624.740,31 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 27.283.453,01 zł zwiększa się do kwoty 28.356.556,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 5) w § 6 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 6 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) w § 6 ust. 5 Zmienia się wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) w § 8 Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy


Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.92.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 118 317,48	58 678,28	5 176 995,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 869,62	58 678,28	121 547,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 869,62	58 678,28	121 547,90
750			Administracja publiczna	166 908,47	13 625,00	180 533,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 190,47	13 625,00	68 815,47
		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	54 909,57	13 625,00	68 534,57
852			Pomoc społeczna	1 092 141,72	-1 200,00	1 090 941,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	-1 200,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	-1 200,00	8 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 239,49	1 002 000,00	4 350 239,49
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00
Razem:			37 116 940,89	1 073 103,28	38 190 044,17

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.92.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 475 440,64	58 678,28	6 534 118,92
			Drogi publiczne powiatowe	64 669,62	58 678,28	123 347,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	855,00	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	122,50	612,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 090,00	29 700,78	63 790,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	14 869,62	15 000,00	29 869,62
			Administracja publiczna	4 208 921,55	13 625,00	4 222 546,55
			Urzędy wojewódzkie	164 978,47	13 625,00	178 603,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 923,11	11 396,91	128 320,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,99	1 948,88	23 450,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,93	279,21	3 351,14

851			Ochrona zdrowia		117 778,58	0,00	117 778,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112 578,58	0,00	112 578,58
		4190	Nagrody konkursowe		22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600,00	-7 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 578,58	13 000,00	46 578,58
852			Pomoc społeczna		1 684 204,72	-1 200,00	1 683 004,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 200,00	-1 200,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 200,00	-1 200,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
	85395		Pozostała działalność		4 687 856,98	0,00	4 687 856,98
		3110	Świadczenia społeczne		4 279 000,00	-155 686,00	4 123 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 327,00	8 365,00	42 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 912,00	1 430,00	7 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		841,00	205,00	1 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 102,00	2 686,00	22 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 690,00	3 000,00	16 690,00
		4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	140 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 398 862,62	1 002 000,00	6 400 862,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		147 065,74	0,00	147 065,74
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	400,00	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 118,00	-400,00	9 718,00
90095		Pozostała działalność	100 050,00	1 002 000,00	1 102 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	749 000,00	775 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	250 500,00	299 000,00
Razem:			37 551 637,03	1 073 103,28	38 624 740,31

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.92.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2022 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym:		Świadczenia społeczne	
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-	
	01095		390.880,14	390.880,14	390.880,14	6.307,20	1.078,53	-	-	
		2010	390.880,14	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	-	1.078,53	-	-	1.078,53	-	
		4170	-	-	6.307,20	6.307,20	-	-	-	
		4210	-	-	48,59	48,59	-	-	-	
750		4300	-	230,00	230,00	-	-	-	-	
		4430	-	383.215,82	383.215,82	-	-	-	-	
			68.534,57	68.534,57	68.534,57	57.327,12	11.207,45	-	-	
	75011		68.534,57	68.534,57	68.534,57	57.327,12	11.207,45	-	-	
		2010	68.534,57	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	-	55.557,99	55.557,99	-	-	-	
	4040	-	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	9.802,94	9.802,94	-	9.802,94	-	-
		4120	-	1.404,51	1.404,51	-	1.404,51	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
801			24.074,11	24.074,11	24.074,11	-	-	-	-
	80153		24.074,11	24.074,11	24.074,11	-	-	-	-
		2010	24.074,11	-	-	-	-	-	-
		4210	-	226,99	226,99	-	-	-	-
		4240	-	23.847,12	23.847,12	-	-	-	-
852			545.700,00	545.700,00	545.700,00	5.708,60	1.122,89	535.000,00	-
	85295		545.700,00	545.700,00	545.700,00	5.708,60	1.122,89	535.000,00	-
		2010	545.700,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	535.000,00	535.000,00	-	-	535.000,00	-
		4010	-	5.708,60	5.708,60	5.708,60	-	-	-
		4110	-	983,02	983,02	-	983,02	-	-
		4120	-	139,87	139,87	-	139,87	-	-
		4210	-	3.399,51	3.399,51	-	-	-	-
		4700	-	469,00	469,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			3.158.749,47	3.158.749,47	3.158.749,47	39.960,00	120.511,34	2.979.985,00	-
	85501		1.841.944,00	1.841.944,00	1.841.944,00	5.254,00	824,00	1.835.866,00	-
		2060	1.841.944,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.835.866,00	1.835.866,00	-	-	1.835.866,00	-
		4010	-	2.944,19	2.944,19	2.944,19	-	-	-
		4040	-	2.309,81	2.309,81	2.309,81	-	-	-
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-
	85502		1.302.492,00	1.302.492,00	1.302.492,00	34.506,00	119.648,00	1.144.119,00	-
		2010	1.302.492,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.144.119,00	1.144.119,00	-	-	1.144.119,00	-
		4010	-	34.506,00	34.506,00	34.506,00	-	-	-
		4110	-	118.777,00	118.777,00	-	118.777,00	-	-
		4120	-	871,00	871,00	-	871,00	-	-
		4210	-	1.219,00	1.219,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85503		361,47	361,47	361,47	200,00	39,34	-	-
		2010	361,47	-	-	-	-	-	-
		4010	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-
		4110	-	34,44	34,44	-	34,44	-	-
		4120	-	4,90	4,90	-	4,90	-	-
		4210	-	122,13	122,13	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		13.952,00	13.952,00	13.952,00	-	-	-	-
		2010	13.952,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13.952,00	13.952,00	-	-	-	-
	Ogółem		4.189.038,29	4.189.038,29	4.189.038,29	110.223,04	134.100,09	3.514.985,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		23 50	100,00
852			3.200,00
	85228		3.200,00
		23 50	3.200,00
855			22.700,00
	85502		22.700,00
		23 50	22.700,00
	Ogółem		26.000,00

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.92.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2022 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku po zmianach*


Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wynagrodzenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01008	2710	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
			20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
			-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
600	60014	2320	121.547,90	121.547,90	121.547,90	15.000,00	4.887,50	-	-	
			121.547,90	121.547,90	121.547,90	15.000,00	4.887,50	-	-	-
		4110	-	4.275,00	4.275,00	-	-	4.275,00	-	-
		4120	-	612,50	612,50	-	612,50	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		4210	-	63.790,78	63.790,78	-	-	-	-
		4270	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		4300	-	29.869,62	29.869,62	-	-	-	-
Ogółem			141.547,90	141.547,90	141.547,90	15.000,00	4.887,50	-	-

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

853	85395		-	4.450.580,00	4.450.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	-
			-	4.450.580,00	4.450.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	-
		3110	-	4.123.314,00	4.123.314,00	-	-	4.123.314,00	-
		4010	-	42.692,00	42.692,00	42.692,00	-	-	-
		4110	-	7.342,00	7.342,00	-	7.342,00	-	-
		4120	-	1.046,00	1.046,00	-	1.046,00	-	-
		4210	-	22.686,00	22.686,00	-	-	-	-
		4300	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
		4430	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
Ogółem			4.455.580,00	4.455.580,00	42.692,00	8.388,00	4.123.314,00	0,00	

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.92.2022
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
756			88.000,00	-	-	-	-	-	-	
	75618		88.000,00	-	-	-	-	-	-	
		0270	33.000,00	-	-	-	-	-	-	
		0480	55.000,00	-	-	-	-	-	-	
851			-	114.578,58	114.578,58	21.240,00	160,00	-	-	
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
	85154		-	112.578,58	112.578,58	21.240,00	160,00	-	-	
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	21.240,00	21.240,00	21.240,00	-	-	-
		4190	-	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
		4210	-	4.600,00	4.600,00	-	-	-	-
		4220	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
		4300	-	46.578,58	46.578,58	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	Ogółem		88.000,00	114.578,58	114.578,58	21.240,00	160,00	-	-

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Cypiańska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 6

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 1.073.103,28 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone, własne i bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W dniu 19 października 2022 roku zawarto porozumienie z Powiatem Włocławskim w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022 - 2023”.

Na ten cel zaplanowano w 2022 roku dotację w kwocie 58.678,28 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup usług oraz paliwa, piasku, soli i innych materiałów niezbędnych do usuwania skutków zimy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 roku i Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone łącznie o 13.625,00 zł w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminie, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Na podstawie zwiększenia planu dochodów zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.396,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 1.948,88 zł oraz składki na Fundusz Pracy o 279,21 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania własne o 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2022 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.002.000,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców w związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 751.500,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 250.500,00 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Po przeanalizowaniu wykonania planu oraz występujących potrzeb w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się o 13.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup nagród konkursowych o 6.000,00 zł oraz materiałów i wyposażenia o 7.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmniejsza się o 155.686,00 zł plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie różnych opłat i składek w zakresie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwych podmiotów w tych sprawach

o 140.000,00 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 2.686,00 zł, zakupu usług pozostałych o 3.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami


Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 400,00 zł plan w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług remontowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 2.500,00 zł plan pierwotnie uchwalony na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług remontowych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 38.190.044,17 zł w tym dochody bieżące stanowiącą kwotę 30.809.240,12 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 38.624.740,31 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.356.556,29 zł.

WÓJTA GMINY

mgr Lar, s. Krzyżńska