

UCHWAŁA NR XL/532/22
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 3 marca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 98 845 802,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 272 175,82 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 99 605 414,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 223 325,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 382 089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113 803 982,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 797 384,18 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 114 674 756,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91 838 396,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 836 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) 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 niniejszej uchwały;

5) § 4 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 15 069 341,75 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 415 999,90 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 595 975 zł,

3) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 795 600 zł,

4) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 261 766,85 zł.

6) § 5 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 173 741,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 104 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

- 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) § 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 1 745 887 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 341 574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;
- 9) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
- § 3.** Uchwała 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XL/532/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00	11 022,00	58 945,00
	40002		Dostarczanie wody	47 923,00	11 022,00	58 945,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	11 022,00	58 945,00
600			Transport i łączność	614 908,00	808 462,00	1 423 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	808 462,00	860 462,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 462,00	808 462,00
758			Różne rozliczenia	22 357 505,00	-132 376,00	22 225 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 271 463,00	-132 376,00	22 139 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 463,00	-132 376,00	22 139 087,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 683,00	47 400,00	3 634 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 752,00	47 400,00	331 152,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	46 650,00	214 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	750,00	10 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 359 553,00	25 104,00	6 384 657,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 950,00	25 104,00	140 054,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 150,00	25 104,00	134 254,00
Razem:				98 845 802,82	759 612,00	99 605 414,82

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00	0,00	11 022,00	58 945,00
			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
				47 923,00	0,00	11 022,00	58 945,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	0,00	11 022,00	58 945,00
758			Różne rozliczenia	22 357 505,00	-132 376,00	0,00	22 225 129,00
			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
				22 357 505,00	-132 376,00	0,00	22 225 129,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 357 505,00	-132 376,00	0,00	22 225 129,00
801			Oświata i wychowanie	1 973 439,00	0,00	47 400,00	2 020 839,00
			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	101 902,00	0,00	0,00	101 902,00
				1 973 439,00	0,00	47 400,00	2 020 839,00
			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	101 902,00	0,00	0,00	101 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	0,00	46 650,00	214 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	750,00	10 750,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 568,00	0,00	25 104,00	4 909 672,00
			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
				4 884 568,00	0,00	25 104,00	4 909 672,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 150,00	0,00	25 104,00	134 254,00
bieżące razem:				91 272 175,82	-132 376,00	83 526,00	91 223 325,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 719,00	0,00	0,00	309 719,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	614 908,00	0,00	808 462,00	1 423 370,00
			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	562 908,00	0,00	0,00	562 908,00
				614 908,00	0,00	808 462,00	1 423 370,00
			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	562 908,00	0,00	0,00	562 908,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	808 462,00	808 462,00
majątkowe razem:				7 573 627,00	0,00	808 462,00	8 382 089,00
			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	6 163 367,00	0,00	0,00	6 163 367,00

Ogółem:				98 845 802,82	-132 376,00	891 988,00	99 605 414,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 473 086,00	0,00	0,00	6 473 086,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XL/532/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 098 955,00	808 462,00	18 907 417,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 386,00	267 000,00	719 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 332 839,00	541 462,00	14 874 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-11 300,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195 533,00	-10 000,00	4 185 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	562 762,00	8 999 068,00
750			Administracja publiczna	8 816 560,00	-70 000,00	8 746 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 223 129,00	-70 000,00	6 153 129,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 782,00	-4 000,00	3 914 782,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 882 982,00	-4 000,00	3 878 982,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	3 250,00	198 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	-7 250,00	4 800,00
758			Różne rozliczenia	782 490,00	153 526,00	936 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 526,00	153 526,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	153 526,00	153 526,00
801			Oświata i wychowanie	39 609 781,36	-73 458,82	39 536 322,54
	80101		Szkoły podstawowe	22 448 217,36	-118 458,82	22 329 758,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 306,00	31 214,85	47 520,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,00	3 676,67	5 590,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	-1,18	468,82
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	-4,84	55,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	7 248,25	20 271,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	852,89	2 384,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 143,00	2 967,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	145,82	360,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	786,93
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	92,57
	4307	Zakup usług pozostałych	322,00	860,08	1 182,08
	4309	Zakup usług pozostałych	38,00	101,07	139,07
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	175,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	33,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	-132 376,00	10 554 224,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 631,00	11 270,38	68 901,38
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 778,00	1 325,63	8 103,63
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	-2,40	1 597,60
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190,00	-2,05	187,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	-45 000,00	1 250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 396 190,00	45 000,00	2 441 190,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 670,00	-119 670,00	259 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 330,00	164 670,00	548 000,00
852		Pomoc społeczna	6 678 774,82	52 245,21	6 731 020,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 250 200,00	-459,00	2 249 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-459,00	194 541,00
	85295	Pozostała działalność	530 147,00	52 704,21	582 851,21
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 061,00	4 061,00
	3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	7 884,00	26 197,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 046,00	11 456,21	92 502,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-425,00	10 975,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	3 591,00	25 889,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	446,00	2 740,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	140,00	1 340,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 377,00	12 077,00
	4227	Zakup środków żywności	900,00	1 255,00	2 155,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 174,00	1 174,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	18 761,00	80 430,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	459,00	24 895,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	525,00	525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00	4 000,00	1 272 255,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	357 209,00	4 000,00	361 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	4 000,00	129 520,00

Razem:	113 803 982,18	870 774,39	114 674 756,57
---------------	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 098 955,00	8 606 033,00	8 606 033,00	0,00	8 606 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 922,00	9 492 922,00	1 056 616,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	829 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 762,00	829 762,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 907 417,00	8 584 733,00	8 584 733,00	0,00	8 584 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 684,00	10 322 684,00	1 056 616,00	0,00	0,00					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	452 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 386,00	452 386,00	452 386,00	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							
			zwiększenie	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	719 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 386,00	719 386,00	452 386,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 332 839,00	5 896 533,00	5 896 533,00	0,00	5 896 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 306,00	8 436 306,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	562 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 762,00	562 762,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	14 874 301,00	5 875 233,00	5 875 233,00	0,00	5 875 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 068,00	8 999 068,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 816 560,00	8 816 560,00	8 466 479,00	6 563 250,00	1 903 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 746 560,00	8 746 560,00	8 396 479,00	6 563 250,00	1 833 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 223 129,00	6 223 129,00	6 219 129,00	5 309 350,00	909 779,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 153 129,00	6 153 129,00	6 149 129,00	5 309 350,00	839 779,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 918 782,00	306 350,00	51 350,00	12 550,00	38 800,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 914 782,00	302 350,00	44 100,00	5 300,00	38 800,00	198 250,00	60 000,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 882 982,00	270 550,00	15 550,00	12 550,00	3 000,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 878 982,00	266 550,00	8 300,00	5 300,00	3 000,00	198 250,00	60 000,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	782 490,00	782 490,00	782 490,00	0,00	782 490,00	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							
			zwiększenie	153 526,00	153 526,00	153 526,00	0,00	153 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	936 016,00	936 016,00	936 016,00	0,00	936 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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					
			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							
			zwiększenie	153 526,00	153 526,00	153 526,00	0,00	153 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	153 526,00	153 526,00	153 526,00	0,00	153 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 609 781,36	37 492 781,36	31 566 219,90	26 041 800,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	252 507,46	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-297 056,47	-132 386,47	-132 376,00	-132 376,00	0,00	0,00	0,00	-10,47	0,00	0,00	-164 670,00	-164 670,00	-119 670,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	223 597,65	58 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,65	0,00	0,00	164 670,00	164 670,00	164 670,00	0,00	0,00					
			po zmianach	39 536 322,54	37 419 322,54	31 433 843,90	25 909 424,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	311 424,64	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	807 000,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 448 217,36	21 153 217,36	20 135 209,90	17 557 900,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	252 507,46	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-177 386,47	-132 386,47	-132 376,00	-132 376,00	0,00	0,00	0,00	-10,47	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	58 927,65	58 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	22 329 758,54	21 079 758,54	20 002 833,90	17 425 524,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	311 424,64	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 396 190,00	1 634 190,00	1 588 890,00	1 290 640,00	298 250,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 670,00	-119 670,00	-119 670,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 670,00	164 670,00	164 670,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 441 190,00	1 634 190,00	1 588 890,00	1 290 640,00	298 250,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 678 774,82	5 517 997,82	3 999 345,00	2 391 575,00	1 607 770,00	0,00	1 271 735,82	246 917,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-884,00	-884,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 129,21	53 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 731 020,03	5 570 243,03	3 998 886,00	2 391 575,00	1 607 311,00	0,00	1 271 735,82	299 621,21	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 250 200,00	2 250 200,00	2 236 600,00	1 790 500,00	446 100,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 741,00	2 249 741,00	2 236 141,00	1 790 500,00	445 641,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	530 147,00	530 147,00	283 230,00	105 875,00	177 355,00	0,00	0,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 129,21	53 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 851,21	582 851,21	283 230,00	105 875,00	177 355,00	0,00	0,00	299 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 268 255,00	1 268 255,00	628 255,00	29 200,00	599 055,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	29 200,00	603 055,00	640 000,00	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	357 209,00	357 209,00	347 209,00	26 200,00	321 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	361 209,00	361 209,00	351 209,00	26 200,00	325 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 803 982,18	91 797 384,18	67 392 967,90	36 619 683,00	30 773 284,90	5 889 424,00	16 958 015,82	536 976,46	0,00	1 020 000,00	22 006 598,00	22 006 598,00	7 412 148,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-396 490,47	-231 820,47	-231 385,00	-139 626,00	-91 759,00	0,00	0,00	-435,47	0,00	0,00	-164 670,00	-164 670,00	-119 670,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 267 264,86	272 832,86	157 526,00	0,00	157 526,00	3 250,00	0,00	112 056,86	0,00	0,00	994 432,00	994 432,00	164 670,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 674 756,57	91 838 396,57	67 319 108,90	36 480 057,00	30 839 051,90	5 892 674,00	16 958 015,82	648 597,85	0,00	1 020 000,00	22 836 360,00	22 836 360,00	7 457 148,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/532/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062 367,00	0,00	3 062 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00	0,00	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 362 367,00	0,00	2 362 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	0,00	2 362 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00	0,00	2 289 367,00
600			Transport i łączność	9 492 922,00	829 762,00	10 322 684,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 386,00	267 000,00	719 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	0,00	32 000,00	32 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-Turzo oraz Przebudowa DW 646	0,00	200 000,00	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	35 000,00	35 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	0,00	35 000,00	35 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	0,00	452 386,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotorya - Nowa Wieś - Lubicz Górny	452 386,00	0,00	452 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00	0,00	604 230,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	0,00	604 230,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I - Jedwabno-Toruń	604 230,00	0,00	604 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 436 306,00	562 762,00	8 999 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	562 762,00	8 999 068,00

Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	67 000,00	- 67 000,00	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-Turzo oraz Przebudowa DW 646	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	195 000,00	0,00	195 000,00
Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie	0,00	40 590,00	40 590,00
Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	10 000,00	0,00	10 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	40 000,00	0,00	40 000,00
Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	21 300,00	21 300,00
Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	494 500,00	808 462,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	0,00	217 500,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	392 000,00	0,00	392 000,00
Przebudowa ul. Długiej w Krobi	150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	228 000,00	81 400,00	309 400,00
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00	0,00	579 420,00
Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	188 000,00	- 40 590,00	147 410,00
Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	860 000,00	- 81 400,00	778 600,00
Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	440 826,00	0,00	440 826,00
Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Zwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwący do figurki	60 450,00	0,00	60 450,00
Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	1 542 360,00	0,00	1 542 360,00
Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	0,00	800 000,00

			Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00	0,00	3 612 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 612 432,00	0,00	3 612 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00
801			Oświata i wychowanie	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 000,00	- 45 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	- 45 000,00	1 250 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 255 000,00	- 45 000,00	1 210 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 000,00	45 000,00	807 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 670,00	- 119 670,00	259 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	378 670,00	- 119 670,00	259 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 330,00	164 670,00	548 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	383 330,00	164 670,00	548 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	60 000,00	0,00	60 000,00
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	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	0,00	633 000,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	633 000,00	0,00	633 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	0,00	767 000,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	767 000,00	0,00	767 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	581 100,00	0,00	581 100,00
	92695		Pozostała działalność	581 100,00	0,00	581 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, w ogólnodostępny park	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	48 007,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	48 007,00	0,00	48 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	0,00	283 093,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	31 993,00	0,00	31 993,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
			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				22 006 598,00	829 762,00	22 836 360,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 173 741,75
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	415 999,90
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	261 766,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 595 975,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 104 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 104 400,00

Objaśnienia:

§ 905 Kwota 415 999,90 zł stanowi niewykorzystane środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości

§ 906 Środki w wysokości 261 766,85 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2021 r. na realizację projektów: "Towarzyskie roboty", "Europa is calling", "Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń", "Politechnika dla smyka", "Aktywizacja w KIS nad Drwęcą", "Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą"

§ 950 Wolne środki w wysokości 11 595 975 zł, z tego: kwota 3 876 931 zł stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., kwota 5 629 677 zł wolne środki z 2020 r., kwota 2 089 367 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

§ 952 Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2022 r.

§ 992 Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 745 887	630 000	-	1 115 887
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	452 386	-	-	452 386
2	600	60013	6630	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę chodnika w obrębie DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny- Grębocin *)	35 000	-	-	35 000
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	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	24 271	-	-	24 271
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 341 574	4 497 724	-	843 850
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne **)	198 250	-	-	198 250
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 700 000	3 700 000	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 850	70 850	-	-

4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	150 000	-	-	150 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
7	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
8	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	80 000	-	-	80 000
9	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000			10 000
10	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					7 087 461	5 127 724	-	1 959 737

*) Wprowadzono do planu dotację dla Województwa Kuj. - Pom. Na budowę chodnika w obrębie DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny-Grebocin zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową

**) Zwiększono plan dotacji dla OSP Złotonia o 3 250 zł z przeznaczeniem na konserwację pojazdów

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 3 marca 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 759 612 zł:
 - Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody* – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 022 zł z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 808 462 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 132 376 zł z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.1.2022 na temat przyjętych kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2022;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 47 400 zł z tyt. wynajęcia sal gimnastycznych, tj. plan SP Lubicz Górny zwiększono o 21 000 zł, plan SP Grębocin zwiększono o 24 400 zł, plan SP Złotonia zwiększono o 2 000 zł;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 104 zł z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 870 774,39 zł:
 - Dział 600 *Drogi publiczne*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto plan w kwocie łącznej 267 000 zł dla zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646” z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
 - Dział 600 *Drogi publiczne*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Wprowadzono plan w wysokości 40 590 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie. Środki przesunięto z zadania pn. „Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym”;
 - 2) Przesunięto plan w kwocie 81 400 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie” na zadanie „Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie”;

- 3) Zwiększono o 808 462 zł plan na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie” w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - 4) Przesunięto między paragrafami kwotę 21 300 zł na zadaniu pn. „Gronowo – rozbudowa infrastruktury”, realizowanym ze środków funduszu sołeckiego, z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 7 250 zł, tj. 4 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania promocyjne w zakresie kultury oraz 3 250 zł na zwiększenie dotacji dla OSP Złotoria w związku z konserwacją pojazdów;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – wprowadzono plan w wysokości 153 526 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*
 - 1) Zwiększono o 58 917,18 zł plan wydatków w związku ze zmianami organizacyjnymi i harmonogramu projektu „Politechnika dla smyka” realizowanego przez ZEASiP w Lubiczu. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze źródeł europejskich niewykorzystanych w 2021 r.;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę łączną 132 376 zł, tj. plan wydatków SP Lubicz Górny o 66 186 zł oraz plan SP Grębocin o 66 186 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów dot. części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 3) Przesunięto plan w kwocie 45 000 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie” oraz dostosowano plan do właściwej klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego rozliczenia zadania.
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
 - 1) W ramach działu 852 przesunięto między rozdziałami 459 zł na wkład własny w realizację projektu „Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą”;
 - 2) Wprowadzono do planu wydatków kwotę 52 245,21 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi i harmonogramu projektów „Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą” oraz „Aktywizacja w KIS Nad Drwęcą”, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze źródeł europejskich, niewykorzystanych w 2021 r.;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego dot. budowy parku w Lubiczu Górnym na właściwą, tj. „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego”.

3. Zwiększono przychody o 111 162,39 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 15 069 341,75 zł.