

UCHWAŁA NR XLII/548/22
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583), 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 101 101 472,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92 670 177,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 431 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 101 163 047,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92 731 752,85 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 431 295 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 116 225 210,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 93 339 644,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 885 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 116 286 786,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 93 392 220,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 894 566 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) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 720 990,89 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 717 069,70 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

6) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 794 252 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 320 574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLII/548/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 960,00	3 921,19	190 881,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 800,00	3 921,19	189 721,19
		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	185 800,00	3 921,19	189 721,19
758			Różne rozliczenia	22 301 816,00	6 582,00	22 308 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 582,00	6 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 582,00	6 582,00
852			Pomoc społeczna	1 896 035,70	44 100,00	1 940 135,70
	85295		Pozostała działalność	902 984,88	44 100,00	947 084,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 817,00	44 100,00	251 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 673,00	6 972,00	6 490 645,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 985,00	6 972,00	1 491 957,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 972,00	16 972,00
Razem:				101 101 472,66	61 575,19	101 163 047,85

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							
750			Administracja publiczna	186 960,00	0,00	3 921,19	190 881,19
			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
				186 960,00	0,00	3 921,19	190 881,19
			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	185 800,00	0,00	3 921,19	189 721,19
758			Różne rozliczenia	22 301 816,00	0,00	6 582,00	22 308 398,00
			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
				22 301 816,00	0,00	6 582,00	22 308 398,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 582,00	6 582,00
852			Pomoc społeczna	1 896 035,70	0,00	44 100,00	1 940 135,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 817,00	0,00	44 100,00	251 917,00
				1 896 035,70	0,00	44 100,00	1 940 135,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 817,00	0,00	44 100,00	251 917,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 817,00	0,00	44 100,00	251 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 688,00	0,00	6 972,00	5 015 660,00

			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
				5 008 688,00	0,00	6 972,00	5 015 660,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	6 972,00	59 972,00
bieżące razem:				92 670 177,66	0,00	61 575,19	92 731 752,85
			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	389 411,96	0,00	44 100,00	433 511,96

majątkowe							
majątkowe razem:				8 431 295,00	0,00	0,00	8 431 295,00
			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	6 212 573,00	0,00	0,00	6 212 573,00

Ogółem:				101 101 472,66	0,00	61 575,19	101 163 047,85
			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	6 601 984,96	0,00	44 100,00	6 646 084,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLII/548/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 867,00	0,00	3 169 867,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 423 650,00	-1 300 000,00	1 123 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	-1 300 000,00	1 062 367,00
020			Leśnictwo	21 000,00	-9 000,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	-9 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	18 824 723,00	-98 668,00	18 726 055,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00	1 332,00	605 562,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	1 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 791 607,00	-100 000,00	14 691 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916 374,00	-100 000,00	8 816 374,00
750			Administracja publiczna	8 826 493,00	3 921,19	8 830 414,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 238 062,00	3 921,19	6 241 983,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 979,00	3 921,19	249 900,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238 842,00	100 000,00	4 338 842,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 878 982,00	100 000,00	3 978 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	-49 000,00	1 623 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	149 000,00	2 089 432,00
852			Pomoc społeczna	7 406 987,91	44 100,00	7 451 087,91
	85295		Pozostała działalność	1 278 019,09	44 100,00	1 322 119,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 502,21	9 655,00	102 157,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889,00	1 709,00	27 598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	236,00	2 976,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	13 800,00	22 877,00
		4227	Zakup środków żywności	5 155,00	3 200,00	8 355,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 430,00	14 840,00	95 270,00
		4437	Różne opłaty i składki	525,00	660,00	1 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 374,00	5 250,00	207 624,00

	85395		Pozostała działalność	202 374,00	5 250,00	207 624,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 054,00	5 250,00	71 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 608,00	15 972,00	11 731 580,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 900,00	6 972,00	1 551 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 972,00	10 272,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
Razem:				116 225 210,94	61 575,19	116 286 786,13

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 169 867,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 367,00	3 062 367,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 169 867,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	3 062 367,00	3 062 367,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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				
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 423 650,00	61 283,00	61 283,00	0,00	61 283,00	0,00	0,00	0,00	2 362 367,00	2 362 367,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	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				
				po zmianach	1 123 650,00	61 283,00	61 283,00	0,00	61 283,00	0,00	0,00	1 062 367,00	1 062 367,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 824 723,00	8 584 733,00	8 584 733,00	0,00	8 584 733,00	0,00	0,00	0,00	10 239 990,00	10 239 990,00	1 056 616,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 726 055,00	8 586 065,00	8 584 733,00	0,00	8 584 733,00	1 332,00	0,00	10 139 990,00	10 139 990,00	1 056 616,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	604 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 230,00	604 230,00	604 230,00	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				
				zwiększenie	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	605 562,00	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	604 230,00	604 230,00	604 230,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 791 607,00	5 875 233,00	5 875 233,00	0,00	5 875 233,00	0,00	0,00	0,00	8 916 374,00	8 916 374,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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				
				po zmianach	14 691 607,00	5 875 233,00	5 875 233,00	0,00	5 875 233,00	0,00	0,00	8 816 374,00	8 816 374,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 826 493,00	8 826 493,00	8 476 412,00	6 578 250,00	1 898 162,00	0,00	336 800,00	13 281,00	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				
				zwiększenie	3 921,19	3 921,19	3 921,19	0,00	3 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 830 414,19	8 830 414,19	8 480 333,19	6 578 250,00	1 902 083,19	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 238 062,00	6 238 062,00	6 234 062,00	5 309 350,00	924 712,00	0,00	4 000,00	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				
				zwiększenie	3 921,19	3 921,19	3 921,19	0,00	3 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 241 983,19	6 241 983,19	6 237 983,19	5 309 350,00	928 633,19	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 238 842,00	626 410,00	49 100,00	5 300,00	43 800,00	198 250,00	379 060,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 338 842,00	626 410,00	49 100,00	5 300,00	43 800,00	198 250,00	379 060,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	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			
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	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	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 978 982,00	266 550,00	8 300,00	5 300,00	3 000,00	198 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 406 987,91	6 246 210,91	4 012 292,88	2 404 981,88	1 607 311,00	0,00	1 934 296,82	299 621,21	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	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	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 451 087,91	6 290 310,91	4 012 292,88	2 404 981,88	1 607 311,00	0,00	1 934 296,82	343 721,21	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 278 019,09	1 278 019,09	296 636,88	119 281,88	177 355,00	0,00	681 761,00	299 621,21	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	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 119,09	1 322 119,09	296 636,88	119 281,88	177 355,00	0,00	681 761,00	343 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	202 374,00	202 374,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	134 640,00	66 054,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 624,00	207 624,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	134 640,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	202 374,00	202 374,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	134 640,00	66 054,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 624,00	207 624,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	134 640,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 715 608,00	9 603 708,00	9 603 208,00	403 058,00	9 200 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 111 900,00	2 111 900,00	1 531 900,00	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	15 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 731 580,00	9 610 680,00	9 610 180,00	403 058,00	9 207 122,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 900,00	2 120 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 544 900,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	1 531 900,00	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	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 872,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 225 210,94	93 339 644,94	67 549 892,31	36 629 930,88	30 919 961,43	5 862 674,00	18 137 004,82	770 073,81	0,00	1 020 000,00	22 885 566,00	22 885 566,00	7 589 048,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 458 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449 000,00	-1 449 000,00	-49 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 519 575,19	61 575,19	10 893,19	0,00	10 893,19	1 332,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	149 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 286 786,13	93 392 220,13	67 551 785,50	36 629 930,88	30 921 854,62	5 864 006,00	18 137 004,82	819 423,81	0,00	1 020 000,00	22 894 566,00	22 894 566,00	7 689 048,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/548/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 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	1 300 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 362 367,00	- 1 300 000,00	1 062 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	- 1 300 000,00	1 062 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00	- 1 300 000,00	989 367,00
600			Transport i łączność	10 239 990,00	- 100 000,00	10 139 990,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	719 386,00	0,00	719 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeżno-Turzo oraz Przebudowa DW 646	200 000,00	0,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	0,00	452 386,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych 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	8 916 374,00	- 100 000,00	8 816 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916 374,00	- 100 000,00	8 816 374,00

Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeźno-Turzo oraz Przebudowa DW 646	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	195 000,00	0,00	195 000,00
Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie	40 590,00	0,00	40 590,00
Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	10 000,00	0,00	10 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	40 000,00	0,00	40 000,00
Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	21 300,00	0,00	21 300,00
Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	1 302 962,00	0,00	1 302 962,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	0,00	217 500,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	388 000,00	0,00	388 000,00
Przebudowa ul. Długiej w Krobi	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	309 400,00	0,00	309 400,00
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00	0,00	579 420,00
Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	64 716,00	0,00	64 716,00
Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	778 600,00	124 000,00	902 600,00
Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	440 826,00	- 224 000,00	216 826,00
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	1 672 360,00	0,00	1 672 360,00
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	44 000,00	0,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00	100 000,00	3 712 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 612 432,00	100 000,00	3 712 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	- 49 000,00	1 623 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 672 000,00	- 49 000,00	1 623 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	149 000,00	2 089 432,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 940 432,00	149 000,00	2 089 432,00
801			Oświata i wychowanie	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 000,00	0,00	807 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	259 000,00	0,00	259 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	548 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	548 000,00	0,00	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	2 111 900,00	9 000,00	2 120 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 400,00	0,00	703 400,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	703 400,00	0,00	703 400,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	0,00	828 500,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	828 500,00	0,00	828 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00	9 000,00	89 000,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	- 31 993,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	0,00	31 993,00	31 993,00
			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				22 885 566,00	9 000,00	22 894 566,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/548/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 800,00	3 921,19	189 721,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 800,00	3 921,19	189 721,19
		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	185 800,00	3 921,19	189 721,19
Razem:				15 717 069,70	3 921,19	15 720 990,89

**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	1 794 252	630 000	-	1 164 252
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	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec *)	1 332	-	-	1 332
4	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
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	5 320 574	4 497 724	-	822 850

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	120 000	-	-	120 000
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 ***)	89 000	-	-	89 000
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					7 114 826	5 127 724	-	1 987 102

*) Wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec

**) Zwiększono plan dotacji o kwotę 5 250 zł dla Powiatu Toruńskiego na wkład własny w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"

***) Zwiększono o 9 000 zł plan dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 61 575,19 zł:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 921,19 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r.;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 6 582 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 44 100 zł w związku z realizacją projektu „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”, finansowanego z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2022;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 972 zł w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 61 575,19 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – przesunięto plan w kwocie 1 300 000 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz” na zadanie inwestycyjne „Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy”, która podniesie poziom ciśnienia w wodociągu gminnym, a w konsekwencji wykluczy zjawisko braku wody w kranach w okresie letnim u mieszkańców Lubicz Górnego oraz Krobi;
 - Dział 020 *Leśnictwo*, rozdział 02001 *Gospodarka leśna*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90006 *Ochrona gleb i wód podziemnych* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe* – wprowadzono plan w kwocie 1 332 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny na trasie Złotoria-Grabowiec;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*
 - 1) Przesunięto plan w kwocie 224 000 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Morelowej i

Księżycowej w Grębocinie” w kwocie 124 000 zł; na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP Złotonia na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 100 000 zł;

- 2) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 49 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP Złotonia na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 921,19 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 44 100 zł związku z realizacją projektu „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”, finansowanego z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2022;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan stanowiący wkład własny w kwocie 5 250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „EU-geniusz na poziomie”
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 972 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego dot. budowy placu zabaw nad jeziorem w Józefowie na właściwą, tj. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie”.

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 61 575,19 zł.

Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.