

**UCHWAŁA NR XLIII/564/22
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 26 maja 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 i 655), uchwała 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 103 432 917,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 95 001 622,69 zł,

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

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 104 006 238,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 95 353 422,69 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 652 816 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 118 556 655,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95 612 089,97 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 944 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 119 129 976,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95 963 889,97 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 23 166 087 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;

§ 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 XLIII/564/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 26 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 137,09	374 800,00	576 937,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	374 800,00	374 800,00
		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	0,00	324 800,00	324 800,00
		6257	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	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 308 398,00	20 000,00	22 328 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 582,00	20 000,00	26 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 582,00	20 000,00	26 582,00
855			Rodzina	16 573 008,00	7 000,00	16 580 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 038,00	7 000,00	6 247 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 645,00	171 521,00	6 662 166,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	171 521,00	171 521,00
		6257	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	0,00	171 521,00	171 521,00
Razem:				103 432 917,69	573 321,00	104 006 238,69

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	202 137,09	0,00	324 800,00	526 937,09
			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	324 800,00	324 800,00
				202 137,09	0,00	324 800,00	526 937,09
			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	324 800,00	324 800,00
		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	0,00	0,00	324 800,00	324 800,00
758			Różne rozliczenia	22 308 398,00	0,00	20 000,00	22 328 398,00
			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
				22 308 398,00	0,00	20 000,00	22 328 398,00
			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	6 582,00	0,00	20 000,00	26 582,00
855			Rodzina	16 573 008,00	0,00	7 000,00	16 580 008,00
			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
				16 573 008,00	0,00	7 000,00	16 580 008,00
			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	3 200,00	0,00	7 000,00	10 200,00

	bieżące razem:	95 001 622,69	0,00	351 800,00	95 353 422,69
	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	433 511,96	0,00	324 800,00	758 311,96

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	50 000,00	50 000,00
			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	50 000,00	50 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 985,00	0,00	171 521,00	1 646 506,00
		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	1 474 985,00	0,00	171 521,00	1 646 506,00
			1 474 985,00	0,00	171 521,00	1 646 506,00
		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	1 474 985,00	0,00	171 521,00	1 646 506,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	683 000,00	0,00	171 521,00	854 521,00
majątkowe razem:			8 431 295,00	0,00	221 521,00	8 652 816,00
		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	221 521,00	6 434 094,00

Ogółem:			103 432 917,69	0,00	573 321,00	104 006 238,69
		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	6 646 084,96	0,00	546 321,00	7 192 405,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLIII/564/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 726 055,00	66 521,00	18 792 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 690 307,00	66 521,00	14 756 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 816 374,00	34 150,00	8 850 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	32 371,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 350,00	35 000,00	797 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 350,00	35 000,00	107 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 841 670,09	374 800,00	9 216 470,09
	75095		Pozostała działalność	834 381,00	374 800,00	1 209 181,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 800,00	324 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 842,00	20 000,00	4 458 842,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 978 982,00	20 000,00	3 998 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 750 448,50	0,00	39 750 448,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 437 560,00	-5 250,00	2 432 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	-950,00	258 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	-4 300,00	543 700,00
	80104		Przedszkola	6 388 369,00	5 250,00	6 393 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 250,00	65 250,00
855			Rodzina	17 256 808,00	7 000,00	17 263 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 197 038,00	7 000,00	6 204 038,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 731 580,00	70 000,00	11 801 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000,00	70 000,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
Razem:				118 556 655,97	573 321,00	119 129 976,97

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
855			Rodzina	przed zmianą	17 256 808,00	17 256 808,00	1 168 889,00	834 771,00	334 118,00	255 600,00	15 832 319,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 263 808,00	17 263 808,00	1 175 889,00	834 771,00	341 118,00	255 600,00	15 832 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 197 038,00	6 197 038,00	612 438,00	563 500,00	48 938,00	0,00	5 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 204 038,00	6 204 038,00	619 438,00	563 500,00	55 938,00	0,00	5 584 600,00	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	11 731 580,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 801 580,00	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	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 230 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 556 655,97	95 612 089,97	67 828 552,59	36 656 878,63	31 171 673,96	5 864 006,00	20 116 028,32	783 503,06	0,00	1 020 000,00	22 944 566,00	22 944 566,00	7 689 048,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00		
				zwiększenie	578 571,00	351 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	20 000,00	324 800,00	0,00	0,00	226 771,00	226 771,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	119 129 976,97	95 963 889,97	67 835 552,59	36 656 878,63	31 178 673,96	5 864 006,00	20 136 028,32	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	23 166 087,00	23 166 087,00	7 733 798,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/564/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 26 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 112 367,00	0,00	3 112 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 062 367,00	0,00	1 062 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 367,00	0,00	1 062 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
600			Transport i łączność	10 139 990,00	66 521,00	10 206 511,00
	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-Turzno oraz Przebudowa DW 646	200 000,00	0,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 Złotonia - 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	8 816 374,00	66 521,00	8 882 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 816 374,00	34 150,00	8 850 524,00

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	902 600,00	0,00	902 600,00
Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	216 826,00	0,00	216 826,00
Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Zwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcý 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	234 150,00	1 906 510,00
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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	32 371,00
		Wykupy nieruchomości	0,00	32 371,00	32 371,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykupy nieruchomości	0,00	35 000,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup serwera	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 432,00	0,00	2 089 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 089 432,00	0,00	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	- 5 250,00	801 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	- 950,00	258 050,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	259 000,00	- 950,00	258 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	- 4 300,00	543 700,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	548 000,00	- 4 300,00	543 700,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	5 250,00	65 250,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 250,00	65 250,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	60 000,00	5 250,00	65 250,00
852			Pomoc społeczna	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 900,00	70 000,00	2 190 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 400,00	0,00	703 400,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	703 400,00	0,00	703 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	0,00	828 500,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	828 500,00	0,00	828 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	89 000,00	0,00	89 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	89 000,00	0,00	89 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	70 000,00	570 000,00
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	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	31 993,00	0,00	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			22 944 566,00	221 521,00	23 166 087,00

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 26 maja 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 573 321 zł:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 374 800 zł na realizację projektów ze środków EFRR, tj. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100 000 zł oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 274 800 zł;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia* – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o 7 000 zł do wysokości przewidywanego wykonania odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* - wprowadzono plan dochodów w wysokości 171 521 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 573 321 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Zwiększono plan wydatków o 234 150 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie” w związku ze wzrostem ceny masy asfaltowej. Środki w wysokości 200 000 zł przesunięto z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym”;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 32 371 zł dla zadania inwestycyjnego „Wykup nieruchomości” w związku z planowanym nabyciem działek o numerze 232/19 oraz 232/21 w miejscowości Grębocin;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 35 000 zł dla zadania pn. „Wykup nieruchomości” w związku z planowaną zamianą działek w Nowej Wsi;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan w kwocie łącznej 374 800 zł, tj. na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 274 800 zł oraz na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” kwota 100 000 zł, z czego 50 000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera”;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono plan wydatków o 20 000 zł na wypłatę ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola* – przesunięto plan wydatków w wysokości 5 250 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie” (w związku z oszczędnościami na zadaniu) na zadanie pn. „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na prace projektowe i zawarcia umowy z wykonawcą;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono o 7 000 zł plan wydatków na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego” w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcia umowy z wykonawcą;

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 573 321 zł.

Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.