

UCHWAŁA NR XLV/597/22
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 2 września 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, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. 1692, 1725, 1747, 1768), 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 111 090 560,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 662 879,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 427 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 111 625 243,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 977 562,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 647 681 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 126 764 298,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 101 172 381,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 591 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 127 298 981,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 101 487 064,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 811 917 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) Do § 14 uchwały budżetowej dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100 000 zł”;

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Szczepański

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLV/597/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 2 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 798 049,00	11 000,00	1 809 049,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	23 153 351,00	498 478,00	23 651 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 920 304,00	264 478,00	23 184 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 920 304,00	264 478,00	23 184 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 005,00	234 000,00	381 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 582,00	14 000,00	40 582,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 852 566,67	5 205,00	4 857 771,67
	80101		Szkoły podstawowe	849 251,96	5 205,00	854 456,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	407,00	805,00	1 212,00
		0975	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00
855			Rodzina	17 281 870,00	20 000,00	17 301 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 975,00	20 000,00	6 563 975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				111 090 560,29	534 683,00	111 625 243,29

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	0,00	0,00
				0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	23 141 959,00	0,00	278 478,00	23 420 437,00
			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
				23 141 959,00	0,00	278 478,00	23 420 437,00
			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	26 582,00	0,00	14 000,00	40 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 006 346,00	0,00	264 478,00	23 270 824,00
801			Oświata i wychowanie	2 801 322,67	0,00	5 205,00	2 806 527,67
			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	181 594,96	0,00	4 400,00	185 994,96
				2 801 322,67	0,00	5 205,00	2 806 527,67
			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	181 594,96	0,00	4 400,00	185 994,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	407,00	0,00	805,00	1 212,00
		0975	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
855			Rodzina	17 281 870,00	0,00	20 000,00	17 301 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 281 870,00	0,00	20 000,00	17 301 870,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 800,00	0,00	20 000,00	52 800,00
bieżące razem:				100 662 879,29	0,00	314 683,00	100 977 562,29
			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	758 311,96	0,00	4 400,00	762 711,96

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	11 392,00	0,00	220 000,00	231 392,00
			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
				11 392,00	0,00	220 000,00	231 392,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
majątkowe razem:				10 427 681,00	0,00	220 000,00	10 647 681,00
			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	7 434 094,00	0,00	0,00	7 434 094,00

Ogółem:				111 090 560,29	0,00	534 683,00	111 625 243,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 192 405,96	0,00	4 400,00	8 196 805,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLV/597/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 2 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 565 549,00	-269 000,00	19 296 549,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00	11 000,00	2 711 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	11 000,00	711 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 782 187,00	-280 000,00	15 502 187,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 428 886,00	-500 000,00	928 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 926 197,00	220 000,00	10 146 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 247 778,00	34 000,00	6 281 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 012 982,00	34 000,00	4 046 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	14 000,00	110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 432,00	20 000,00	2 098 432,00
757			Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	500 000,00	1 640 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 140 000,00	500 000,00	1 640 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 140 000,00	500 000,00	1 640 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 543 723,21	249 683,00	41 793 406,21
	80101		Szkoły podstawowe	23 831 501,50	175 183,00	24 006 684,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 877,00	30 630,00	2 531 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 883,00	4 368,00	353 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 407,00	805,00	204 212,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 486 083,00	174 980,00	11 661 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00	-40 000,00	1 648 000,00
	80104		Przedszkola	6 494 325,00	74 500,00	6 568 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 240,00	7 950,00	202 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 522,00	1 130,00	28 652,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 927,00	45 420,00	774 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	20 000,00	85 250,00

852			Pomoc społeczna	8 823 436,45	25 000,00	8 848 436,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 250,82	25 000,00	226 250,82
		3110	Świadczenia społeczne	200 735,82	25 000,00	225 735,82
855			Rodzina	17 965 670,00	-5 000,00	17 960 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 515 975,00	20 000,00	6 535 975,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem:				126 764 298,57	534 683,00	127 298 981,57

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	19 565 549,00	8 535 751,00	8 534 419,00	0,00	8 534 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 798,00	11 029 798,00	804 230,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 296 549,00	8 046 751,00	8 045 419,00	0,00	8 045 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 798,00	11 249 798,00	804 230,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 782 187,00	5 823 619,00	5 823 619,00	0,00	5 823 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 568,00	9 958 568,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 502 187,00	5 323 619,00	5 323 619,00	0,00	5 323 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 568,00	10 178 568,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 247 778,00	2 535 346,00	54 076,00	10 276,00	43 800,00	198 250,00	2 283 020,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	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	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 281 778,00	2 549 346,00	54 076,00	10 276,00	43 800,00	198 250,00	2 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 012 982,00	300 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	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	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 046 982,00	314 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 543 723,21	38 988 723,21	32 893 765,61	27 188 782,00	5 704 983,61	4 461 110,00	1 242 730,00	391 117,60	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	801 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 683,00	269 683,00	265 283,00	264 478,00	805,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 793 406,21	39 258 406,21	33 159 048,61	27 453 260,00	5 705 788,61	4 461 110,00	1 242 730,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 831 501,50	22 143 501,50	20 991 983,90	18 402 793,00	2 589 190,90	0,00	760 400,00	391 117,60	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 183,00	215 183,00	210 783,00	209 978,00	805,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 006 684,50	22 358 684,50	21 202 766,90	18 612 771,00	2 589 995,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 494 325,00	6 429 075,00	2 669 689,00	1 543 789,00	1 125 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	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	74 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 568 825,00	6 483 575,00	2 724 189,00	1 598 289,00	1 125 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 823 436,45	7 662 659,45	4 492 891,63	2 590 728,63	1 902 163,00	0,00	2 861 967,36	307 800,46	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 848 436,45	7 687 659,45	4 492 891,63	2 590 728,63	1 902 163,00	0,00	2 886 967,36	307 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00

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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	201 250,82	201 250,82	515,00	0,00	515,00	0,00	200 735,82	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 250,82	226 250,82	515,00	0,00	515,00	0,00	225 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	17 965 670,00	17 965 670,00	1 229 743,00	879 706,00	350 037,00	255 600,00	16 480 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 960 670,00	17 960 670,00	1 224 743,00	879 706,00	345 037,00	255 600,00	16 480 327,00	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	6 515 975,00	6 515 975,00	683 888,00	607 950,00	75 938,00	0,00	5 832 087,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 535 975,00	6 535 975,00	703 888,00	607 950,00	95 938,00	0,00	5 832 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 764 298,57	101 172 381,57	69 539 464,15	38 027 980,63	31 511 483,52	5 877 092,00	23 507 522,36	1 108 303,06	0,00	1 140 000,00	25 591 917,00	25 591 917,00	7 481 412,00	0,00
				zmniejszenie	-565 000,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 099 683,00	839 683,00	296 283,00	264 478,00	31 805,00	0,00	39 000,00	4 400,00	0,00	500 000,00	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	127 298 981,57	101 487 064,57	69 310 747,15	38 292 458,63	31 018 288,52	5 877 092,00	23 546 522,36	1 112 703,06	0,00	1 640 000,00	25 811 917,00	25 811 917,00	7 501 412,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLV/597/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 2 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 759,00	0,00	4 250 759,00
	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	586 200,00	0,00	586 200,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	1 463 800,00	0,00	1 463 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 759,00	0,00	2 200 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 759,00	0,00	2 200 759,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	11 392,00	0,00	11 392,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
600			Transport i łączność	11 029 798,00	220 000,00	11 249 798,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 000,00	0,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	67 000,00	0,00	67 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	9 958 568,00	220 000,00	10 178 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 926 197,00	220 000,00	10 146 197,00
		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-Turzno 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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	21 300,00	0,00	21 300,00
		Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza)	705 000,00	0,00	705 000,00
		Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dr. gminnej nr 100754C (ul. Dolina Drwęcy) w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	64 716,00	64 716,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	623 000,00	0,00	623 000,00
		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	388 000,00	0,00	388 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Handlowej i Spółdzielczej w miejscowości Lubicz Górny	0,00	170 000,00	170 000,00
		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	- 64 716,00	0,00
		Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
		Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	906 300,00	0,00	906 300,00
		Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	216 826,00	- 216 826,00	0,00

		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Zwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy 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	2 020 483,00	0,00	2 020 483,00
		Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
		Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	216 826,00	1 016 826,00
		Rozbudowa ul. Pocztovej 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	32 371,00	0,00	32 371,00
		Wykupy nieruchomości	32 371,00	0,00	32 371,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykupy nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 432,00	20 000,00	3 732 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 712 432,00	20 000,00	3 732 432,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 432,00	20 000,00	2 098 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 078 432,00	20 000,00	2 098 432,00
801		Oświata i wychowanie	2 555 000,00	- 20 000,00	2 535 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 688 000,00	- 40 000,00	1 648 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00	- 40 000,00	1 648 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	40 000,00	- 40 000,00	0,00

		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 750,00	0,00	801 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 050,00	0,00	258 050,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	258 050,00	0,00	258 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 700,00	0,00	543 700,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	543 700,00	0,00	543 700,00
80104		Przedszkola	65 250,00	20 000,00	85 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	20 000,00	85 250,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	65 250,00	20 000,00	85 250,00
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	2 190 900,00	0,00	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	570 000,00	0,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	570 000,00	0,00	570 000,00
926		Kultura fizyczna	607 251,00	0,00	607 251,00
	92695	Pozostała działalność	607 251,00	0,00	607 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 151,00	0,00	26 151,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	26 151,00	0,00	26 151,00

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	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	0,00	331 100,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	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		25 591 917,00	220 000,00	25 811 917,00

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 2 września 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 534 683 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 11 000 zł w związku z przyznaną przez Powiat Toruński pomocą finansową na zadanie zapewnienia uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie przejazdu publicznym środkiem transportu na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - zwiększono plan dochodów o kwotę 264 478 zł zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 14 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 220 000 zł z tyt. środków finansowanych z niewykorzystanych wydatków niewygasających;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*
 - 1) Do planu SP w Grębocinie wprowadzono kwotę 805 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony element drewnianej wiaty na placu zabaw na terenie szkoły;
 - 2) Wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 400 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu pn. „The more ECO the more ENGLISH” w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o 20 000 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 534 683 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* - zwiększono plan o 11 00 zł na zakup usług transportu zbiorowego realizowanego przez firmę Polbus na terenie Gminy Lubicz w związku z realizacją dojazdów gminnym środkiem transportu uczniów Zespołu Szkół CKU w Gronowie w okresie od stycznia do grudnia na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

- 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 50 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dr. Gminnej nr 100754C (ul. Dolina Drwęcy) w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo”. Środki pochodzą z tyt. niewykorzystanych wydatków niewygasających, które w roku 2021 były przeznaczone na powyższe zadanie;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 64 716 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „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” z uwagi na konieczność wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w procedurze przetargowej w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan przesunięto z zadania pn. „Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym”;
 - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 170 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Handlowej i Spółdzielczej w miejscowości Lubicz Górny”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających, które w roku 2021 były przeznaczone na powyższe zadanie;
 - 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę 216 826 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi” z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych. Plan przesunięto z zadania pn. „Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi”, którego realizacja została czasowo wstrzymana;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*
 - 1) Zwiększono o 14 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w działaniach bojowych lub szkoleniach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie gaśniczo-ratowniczym;
 - 2) Zwiększono o 20 000 zł plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” w związku z koniecznością przebudowy podstawy pod kamieniem pamiątkowym przy budynku OSP;
 - Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono o kwotę 500 000 zł plan na odsetki od kredytów i pożyczek. Środki przesunięto z działu 600 *Transport i łączność*;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 264 478 zł zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;

- 2) Przesunięto do realizacji na 2023 r. zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – dokumentacja”;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o 20 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola Chatka Puchatka i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” w związku z koniecznością opracowania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia procedury ;
 - 4) Wprowadzono do planu wydatków kwotę 4 400 zł związku z umową o dofinansowanie projektu pn. „The more ECO the more ENGLISH” w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
 - 5) Do planu SP w Grębocinie wprowadzono kwotę 805 zł z przeznaczeniem na naprawę elementu drewnianej wiaty na placu zabaw na terenie szkoły w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, dział 855 *Rodzina*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* – przesunięto między działami i paragrafami plan w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zwiększono plan wydatków o 20 000 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 534 683 zł.

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

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.