

UCHWAŁA NR XLI/538/22
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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), 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 100 079 775,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 697 686,70 zł,

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

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 100 384 377,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 953 082,66 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 115 149 117,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92 312 757,45 zł,

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

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 115 508 115,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92 622 549,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 885 566 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) § 4 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 15 123 738,28 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 470 396,43 zł,

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

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

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

- 6) § 5 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 228 138,28 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 104 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
- 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) § 7 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 787 670 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 311 574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 9) 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;
- 10) § 6 ust. 2 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 6. 2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 w wysokości 75 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”
- 11) Załącznik nr 7 „Plan na 2022 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) § 11 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 454 396,53 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.
- 13) Po § 17 uchwały budżetowej wprowadza się § 18 w brzmieniu:
- „§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”; w związku z powyższym dotychczasowy § 18 staje się § 19, dotychczasowy § 19 staje się § 20.

§ 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 XLI/538/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 423 370,00	49 206,00	1 472 576,00
	60095		Pozostała działalność	562 908,00	49 206,00	612 114,00
		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	63 733,00	33 232,00	96 965,00
		6259	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	499 175,00	15 974,00	515 149,00
758			Różne rozliczenia	22 225 129,00	76 687,00	22 301 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 139 087,00	76 687,00	22 215 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 139 087,00	76 687,00	22 215 774,00
801			Oświata i wychowanie	3 634 083,00	79 692,96	3 713 775,96
	80101		Szkoły podstawowe	331 152,00	79 692,96	410 844,96
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 692,96	79 692,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 657,00	99 016,00	6 483 673,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	99 016,00	136 516,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 016,00	99 016,00
Razem:				100 079 775,70	304 601,96	100 384 377,66

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							
758			Różne rozliczenia	22 225 129,00	0,00	76 687,00	22 301 816,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 225 129,00	0,00	76 687,00	22 301 816,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 225 129,00	0,00	76 687,00	22 301 816,00
801			Oświata i wychowanie	2 020 839,00	0,00	79 692,96	2 100 531,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 902,00	0,00	79 692,96	181 594,96
				2 020 839,00	0,00	79 692,96	2 100 531,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 902,00	0,00	79 692,96	181 594,96
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	79 692,96	79 692,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 672,00	0,00	99 016,00	5 008 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 909 672,00	0,00	99 016,00	5 008 688,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	99 016,00	99 016,00

bieżące razem:		91 697 686,70	0,00	255 395,96	91 953 082,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 719,00	0,00	79 692,96	389 411,96

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 423 370,00	0,00	49 206,00	1 472 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 908,00	0,00	49 206,00	612 114,00
			1 423 370,00	0,00	49 206,00	1 472 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 908,00	0,00	49 206,00	612 114,00
	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	63 733,00	0,00	33 232,00	96 965,00
	6259	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	499 175,00	0,00	15 974,00	515 149,00
majątkowe razem:			8 382 089,00	0,00	49 206,00	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	6 163 367,00	0,00	49 206,00	6 212 573,00

Ogółem:		100 079 775,70	0,00	304 601,96	100 384 377,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 473 086,00	0,00	128 898,96	6 601 984,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLI/538/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 907 417,00	-82 694,00	18 824 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 874 301,00	-82 694,00	14 791 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 068,00	-82 694,00	8 916 374,00
750			Administracja publiczna	8 746 560,00	57 233,00	8 803 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 129,00	57 233,00	6 195 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 279,00	20 000,00	238 279,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	17 233,00	112 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	20 000,00	357 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 536 322,54	156 379,96	39 692 702,50
	80101		Szkoły podstawowe	22 329 758,54	156 379,96	22 486 138,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 069,39	27 069,39
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 471,55	23 471,55
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	150 604,46	7 532,02	158 136,48
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 554 224,00	76 687,00	10 630 911,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	54 396,53	454 396,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 500,00	54 396,53	395 896,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 396,53	114 396,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00	41 783,00	66 054,00
	85395		Pozostała działalność	24 271,00	41 783,00	66 054,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	41 783,00	66 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 708,00	131 900,00	11 695 608,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 000,00	131 900,00	1 544 900,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	70 400,00	703 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	61 500,00	828 500,00
Razem:			115 149 117,45	358 998,49	115 508 115,94

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	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	18 907 417,00	8 584 733,00	8 584 733,00	0,00	8 584 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 684,00	10 322 684,00	1 056 616,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 694,00	-82 694,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 824 723,00	8 584 733,00	8 584 733,00	0,00	8 584 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 990,00	10 239 990,00	1 056 616,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 874 301,00	5 875 233,00	5 875 233,00	0,00	5 875 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 068,00	8 999 068,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 694,00	-82 694,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 791 607,00	5 875 233,00	5 875 233,00	0,00	5 875 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 374,00	8 916 374,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 746 560,00	8 746 560,00	8 396 479,00	6 563 250,00	1 833 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 233,00	57 233,00	57 233,00	0,00	57 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 803 793,00	8 803 793,00	8 453 712,00	6 563 250,00	1 890 462,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 138 129,00	6 138 129,00	6 134 129,00	5 294 350,00	839 779,00	0,00	4 000,00	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	57 233,00	57 233,00	57 233,00	0,00	57 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 195 362,00	6 195 362,00	6 191 362,00	5 294 350,00	897 012,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 536 322,54	37 419 322,54	31 433 843,90	25 909 424,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	311 424,64	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	807 000,00	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	0,00
				zwiększenie	156 379,96	156 379,96	76 687,00	76 687,00	0,00	0,00	0,00	79 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 692 702,50	37 575 702,50	31 510 530,90	25 986 111,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	807 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 329 758,54	21 079 758,54	20 002 833,90	17 425 524,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	311 424,64	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	156 379,96	156 379,96	76 687,00	76 687,00	0,00	0,00	0,00	79 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 486 138,50	21 236 138,50	20 079 520,90	17 502 211,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	246 400,00	104 400,00	142 000,00	151 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 396,53	84 396,53	84 396,53	30 000,00	54 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 396,53	454 396,53	330 796,53	134 400,00	196 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	341 500,00	341 500,00	188 400,00	94 400,00	94 000,00	151 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 396,53	84 396,53	84 396,53	30 000,00	54 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 896,53	395 896,53	272 796,53	124 400,00	148 396,53	121 100,00	2 000,00	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	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,00	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	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,00	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	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 563 708,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	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	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 695 608,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 900,00	2 111 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00

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;								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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 413 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	115 149 117,45	92 312 757,45	67 328 825,78	36 489 773,88	30 839 051,90	5 892 674,00	17 422 659,82	648 597,85	0,00	1 020 000,00	22 836 360,00	22 836 360,00	7 457 148,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 694,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 694,00	-82 694,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 692,49	339 792,49	218 316,53	106 687,00	111 629,53	0,00	0,00	121 475,96	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 508 115,94	92 622 549,94	67 547 142,31	36 596 460,88	30 950 681,43	5 862 674,00	17 422 659,82	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/538/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062 367,00	0,00	3 062 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00	0,00	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 362 367,00	0,00	2 362 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	0,00	2 362 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00	0,00	2 289 367,00
600			Transport i łączność	10 322 684,00	- 82 694,00	10 239 990,00
	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-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	8 999 068,00	- 82 694,00	8 916 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 068,00	- 82 694,00	8 916 374,00

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-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	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	100 000,00	- 100 000,00	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	392 000,00	- 4 000,00	388 000,00
Przebudowa ul. Długiej w Krobi	150 000,00	- 30 000,00	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	147 410,00	- 82 694,00	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	0,00	778 600,00
Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	440 826,00	0,00	440 826,00
Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Zwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina 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	1 542 360,00	130 000,00	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	40 000,00	4 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00	0,00	3 612 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 612 432,00	0,00	3 612 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00
801			Oświata i wychowanie	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	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	1 980 000,00	131 900,00	2 111 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	131 900,00	1 531 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	70 400,00	703 400,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	633 000,00	70 400,00	703 400,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	61 500,00	828 500,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	767 000,00	61 500,00	828 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	581 100,00	0,00	581 100,00
	92695	Pozostała działalność	581 100,00	0,00	581 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	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	0,00	31 993,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00	0,00	69 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem			22 836 360,00	49 206,00	22 885 566,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 228 138,28
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	470 396,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	261 766,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 595 975,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 104 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 104 400,00

Objaśnienia:

§ 905 Środki w wysokości 470 396,43 zł, z tego: kwota 415 999,90 zł stanowi niewykorzystane środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości, kwota 54 396,53 zł wynikająca z niewykorzystanych środków pieniężnych z tyt. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

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

§ 992 Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 787 670	630 000	-	1 157 670
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	452 386	-	-	452 386
2	600	60013	6630	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę chodnika w obrębie DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny- Grębocin	35 000	-	-	35 000
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń	604 230	-	-	604 230
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D" *)	65 004	-	-	65 004
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie" **)	1 050	-	-	1 050
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 311 574	4 497 724	-	813 850
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	80 000	-	-	80 000
9	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
10	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					7 099 244	5 127 724	-	1 971 520

*) Zwiększono plan dotacji o kwotę 40 733 zł dla Powiatu Toruńskiego na wkład własny w realizacji projektu "EU-geniusz w świecie 3D"

***) Zwiększono plan dotacji o kwotę 1 050 zł dla Powiatu Toruńskiego na wkład własny w realizacji projektu "EU-geniusz na poziomie"

***) Zmniejszono plan dotacji o 30 000 zł dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/538/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2022 r.

**Plan na 2022 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	75 500
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	700
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	18 100
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	56 700

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 31 marca 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 304 601,96 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 49 206 zł w związku z otrzymanymi środkami, stanowiącymi rozliczenie projektu „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej”;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 76 687 zł w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.);
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 79 692,96 zł na realizację projektów Erasmus+, tj. „Europa woła”, „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”, „Towarzyskie roboty”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 99 016 zł z tyt. naliczonej na rzecz Gminy kary umownej za nieosiągnięcie odpowiednich, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w związku z realizacją umów dotyczących odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 358 998,49 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - 1) Przesunięto plan w kwocie łącznej 130 000 zł z zadań inwestycyjnych „Rozbudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km0+101 do km 0+267 – ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym” (100 000 zł) oraz „Przebudowa ul. Długiej w Krobi” (30 000 zł) na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie”;
 - 2) Przesunięto plan w wysokości 4 000 zł z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii” na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu”;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 57 233 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji budynku po byłej szkole w Gronowie;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*

- 1) Zwiększono o 79 692,96 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację przez SP Lubicz Górny projektów Erasmus+, tj. „Europa woła” – zwiększono plan o 27 626,14 zł, „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” – zwiększono plan o 20 422 zł, „Towarzyskie roboty” – zwiększono plan o 31 644,82 zł;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 76 687 zł, tj. plan wydatków SP Lubicz Górny o 38 344 zł oraz plan SP Grębocin o 38 343 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów dot. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
 - 1) Zwiększono o 54 396,53 zł plan z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki wprowadzono do planu z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 r. na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, t.j. w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 2) Przesunięto między paragrafami kwotę 30 000 zł w związku z dostosowaniem planu do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 41 883 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków w 2021 r., tj. dla projektu „EU-geniusz w świecie 3D” zwiększono plan o 40 733 zł, dla projektu „EU-geniusz na poziomie” zwiększono plan o 1 050 zł;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan wydatków o kwotę 131 900 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz”. Środki na ten cel w kwocie 82 694 zł przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym”, a kwota 49 206 zł stanowi środki otrzymane po rozliczeniu projektu „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej”.
3. Zwiększono przychody o 54 396,53 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 r. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 15 123 738,28 zł.