

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 14 pkt 2 i 3 uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2022r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 313 000 zł;
- 2) Celową w wysokości 470 030 zł, w tym:
 - 238 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 2. Zarządzenie 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 Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.3.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 810 660,00	0,00	8 810 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 185 129,00	-5 000,00	6 180 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	-2 000,00	268 279,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	873 381,00	5 000,00	878 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 000,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 782,00	30 000,00	3 918 782,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	813 030,00	-30 000,00	783 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 030,00	-30 000,00	783 030,00
		4810	Rezerwy	813 030,00	-30 000,00	783 030,00
801			Oświata i wychowanie	39 043 177,00	0,00	39 043 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 894 653,00	-240,00	21 894 413,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	-470,00	16 306,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	-60,00	1 914,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	470,00	470,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60,00	60,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-240,00	23 760,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	-1 600,00	57 631,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	-190,00	6 778,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 600,00	1 600,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	190,00	190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 750,00	0,00	2 399 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	-3 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	3 250,00	46 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	-150 000,00	378 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	150 000,00	383 330,00

80104		Przedszkola	6 414 400,00	-26 800,00	6 387 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-2 400,00	497 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	-3 840,00	191 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	-560,00	27 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 021 574,00	26 800,00	1 048 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	2 400,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	3 840,00	26 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	560,00	3 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	20 000,00	272 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	240,00	240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240,00	240,00
852		Pomoc społeczna	6 807 154,00	0,00	6 807 154,00
	85295	Pozostała działalność	529 877,00	0,00	529 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	-658,00	143 502,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	658,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 708,00	0,00	11 563 708,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	-50 000,00	633 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	50 000,00	767 000,00
Razem:			113 225 097,00	0,00	113 225 097,00

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	wyplaty 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 810 660,00	8 810 660,00	8 460 579,00	6 557 350,00	1 903 229,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	6 185 129,00	6 185 129,00	6 181 129,00	5 279 350,00	901 779,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	873 381,00	873 381,00	770 100,00	50 000,00	720 100,00	0,00	90 000,00	13 281,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 888 782,00	276 350,00	21 350,00	12 550,00	8 800,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	813 030,00	813 030,00	813 030,00	0,00	813 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	813 030,00	813 030,00	813 030,00	0,00	813 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 043 177,00	36 926 177,00	31 220 950,00	26 041 800,00	5 179 150,00	4 448 024,00	1 155 300,00	101 903,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	762 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182 610,00	-32 610,00	-30 290,00	-26 800,00	-3 490,00	0,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 610,00	32 610,00	30 290,00	26 800,00	3 490,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 894 653,00	20 599 653,00	19 732 250,00	17 570 700,00	2 161 550,00	0,00	765 500,00	101 903,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 399 750,00	1 637 750,00	1 592 450,00	1 294 200,00	298 250,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 414 400,00	6 354 400,00	2 608 100,00	1 483 700,00	1 124 400,00	3 700 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 387 600,00	6 327 600,00	2 581 300,00	1 456 900,00	1 124 400,00	3 700 000,00	46 300,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 021 574,00	1 021 574,00	327 100,00	311 350,00	15 750,00	677 174,00	17 300,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	1 048 374,00	1 048 374,00	353 900,00	338 150,00	15 750,00	677 174,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 807 154,00	5 646 377,00	4 128 460,00	2 521 500,00	1 606 960,00	0,00	1 271 000,00	246 917,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 807 154,00	5 646 377,00	4 128 460,00	2 521 500,00	1 606 960,00	0,00	1 271 000,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	529 877,00	529 877,00	282 960,00	106 400,00	176 560,00	0,00	0,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 877,00	529 877,00	282 960,00	106 400,00	176 560,00	0,00	0,00	246 917,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	0,00	
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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	113 225 097,00	91 218 499,00	67 036 153,00	36 743 708,00	30 292 445,00	5 889 424,00	16 886 550,00	386 372,00	0,00	1 020 000,00	22 006 598,00	22 006 598,00	7 412 148,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 268,00	-68 268,00	-65 948,00	-26 800,00	-39 148,00	0,00	0,00	-2 320,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
				zwiększenie	268 268,00	68 268,00	65 948,00	26 800,00	39 148,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				po zmianach	113 225 097,00	91 218 499,00	67 036 153,00	36 743 708,00	30 292 445,00	5 889 424,00	16 886 550,00	386 372,00	0,00	1 020 000,00	22 006 598,00	22 006 598,00	7 412 148,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.3.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062 367,00	0,00	3 062 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00	0,00	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 362 367,00	0,00	2 362 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	0,00	2 362 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00	0,00	2 289 367,00
600			Transport i łączność	9 492 922,00	0,00	9 492 922,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 386,00	0,00	452 386,00
		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 Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	452 386,00	0,00	452 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00	0,00	604 230,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	0,00	604 230,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I - Jedwabno-Toruń	604 230,00	0,00	604 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 436 306,00	0,00	8 436 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	0,00	8 436 306,00
			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 Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	200 000,00	0,00	200 000,00
			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 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
		Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	494 500,00	0,00	494 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	0,00	217 500,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	392 000,00	0,00	392 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Krobi	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	228 000,00	0,00	228 000,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00	0,00	579 420,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	270 000,00	0,00	270 000,00
		Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	860 000,00	0,00	860 000,00
		Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	440 826,00	0,00	440 826,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej 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. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęc do figurki	60 450,00	0,00	60 450,00
		Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	1 542 360,00	0,00	1 542 360,00
		Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
		Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa ul. 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	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00	0,00	3 612 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 612 432,00	0,00	3 612 432,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00
801		Oświata i wychowanie	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00

80101		Szkoły podstawowe	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 000,00	0,00	762 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	- 150 000,00	378 670,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	528 670,00	- 150 000,00	378 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	150 000,00	383 330,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	233 330,00	150 000,00	383 330,00
80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	- 50 000,00	633 000,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	683 000,00	- 50 000,00	633 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	50 000,00	767 000,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	717 000,00	50 000,00	767 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	581 100,00	0,00	581 100,00

92695		Pozostała działalność	581 100,00	0,00	581 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotonia, w ogólnodostępny park	250 000,00	0,00	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	48 007,00
		Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	48 007,00	0,00	48 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	0,00	283 093,00
		Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	31 993,00	0,00	31 993,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00	0,00	69 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem			22 006 598,00	0,00	22 006 598,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 11 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie wydatków

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki (SMUP);
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75421 *Zarządzanie kryzysowe* – z planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe, tj. z rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* przesunięto plan w wysokości 30 000 zł na wydatki w związku z pandemią COVID-19;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*
 - 1) W planie ZEASiP w Lubiczu w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 320 zł w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu „Politechnika dla smyka”;
 - 2) W planie SP w Lubiczu Dolnym w ramach działu 801 przesunięto plan w wysokości 240 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80153 z uwagi na konieczność zakupu zestawu podręczników dla nowoprzyjętego ucznia klasy V;
 - 3) W planie SP Złotoria w rozdziale 80103 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 3 250 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową;
 - 4) W rozdziale 80103 przesunięto między paragrafami plan w wysokości 150 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie” z uwagi na prawidłowe rozliczenie pozyskanego dofinansowanie z EFRRw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - 5) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w ramach działu 801 przesunięto plan w kwocie 26 800 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 w związku ze zmianami w strukturze zatrudnienia jednostki;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 658 zł w związku z realizacją zadania Dzienny Dom SENIOR+;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 50 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz” z uwagi na prawidłowe rozliczenie pozyskanego dofinansowanie z EFRRw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W planie wydatków dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.