

**UCHWAŁA NR XLIV/579/22**  
**RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 czerwca 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, 583, 1005, 1079) 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, 655 i 1079), 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 106 451 736,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 97 798 920,92 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 652 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 109 043 774,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 616 093,92 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 427 681 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 121 575 475,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98 405 688,20 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 23 169 787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 124 717 513,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 196 710,20 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 520 803 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 15 673 738,28 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 1 020 396,43 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 18 778 138,28 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) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 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 1 435 752 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 322 671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;
- 10) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Barcikowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.**

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLIV/579/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 472 576,00</b>	<b>325 473,00</b>	<b>1 798 049,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	860 462,00	325 473,00	1 185 935,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	325 473,00	377 473,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 328 398,00</b>	<b>824 953,00</b>	<b>23 153 351,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 215 774,00	704 530,00	22 920 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 215 774,00	704 530,00	22 920 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 582,00	120 423,00	147 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 031,00	109 031,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	11 392,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 016 957,51</b>	<b>438 407,00</b>	<b>4 455 364,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	410 844,96	438 407,00	849 251,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	407,00	407,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	438 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 662 166,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 862 166,00</b>
	90095		Pozostała działalność	171 521,00	200 000,00	371 521,00
		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	171 521,00	200 000,00	371 521,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>298 007,00</b>	<b>803 205,00</b>	<b>1 101 212,00</b>
	92695		Pozostała działalność	298 007,00	803 205,00	1 101 212,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 205,00	3 205,00

		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	250 000,00	800 000,00	1 050 000,00
<b>Razem:</b>				106 451 736,92	2 592 038,00	109 043 774,92

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	22 328 398,00	0,00	813 561,00	23 141 959,00
			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
				22 328 398,00	0,00	813 561,00	23 141 959,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	109 031,00	109 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 301 816,00	0,00	704 530,00	23 006 346,00
801			Oświata i wychowanie	2 403 713,51	0,00	407,00	2 404 120,51
			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	0,00	181 594,96
				2 403 713,51	0,00	407,00	2 404 120,51
			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	0,00	181 594,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	407,00	407,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00
			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	3 205,00	3 205,00
			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	3 205,00	3 205,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>97 798 920,92</b>	<b>0,00</b>	<b>817 173,00</b>	<b>98 616 093,92</b>
	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	0,00	758 311,96

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 472 576,00	0,00	325 473,00	1 798 049,00
			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	612 114,00	0,00	0,00	612 114,00
				1 472 576,00	0,00	325 473,00	1 798 049,00
			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	612 114,00	0,00	0,00	612 114,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	325 473,00	377 473,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 392,00	11 392,00
			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
				0,00	0,00	11 392,00	11 392,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 392,00	11 392,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 244,00	0,00	438 000,00	2 051 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 244,00	0,00	0,00	1 613 244,00
				1 613 244,00	0,00	438 000,00	2 051 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 244,00	0,00	0,00	1 613 244,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 506,00	0,00	200 000,00	1 846 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 646 506,00	0,00	200 000,00	1 846 506,00
				1 646 506,00	0,00	200 000,00	1 846 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 646 506,00	0,00	200 000,00	1 846 506,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 521,00	0,00	200 000,00	1 054 521,00
926			Kultura fizyczna	298 007,00	0,00	800 000,00	1 098 007,00
			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	298 007,00	0,00	800 000,00	1 098 007,00
				298 007,00	0,00	800 000,00	1 098 007,00
			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	298 007,00	0,00	800 000,00	1 098 007,00
		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	250 000,00	0,00	800 000,00	1 050 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 652 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 865,00</b>	<b>10 427 681,00</b>
			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	6 434 094,00	0,00	1 000 000,00	7 434 094,00
<b>Ogółem:</b>				<b>106 451 736,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 038,00</b>	<b>109 043 774,92</b>
			<b>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</b>	<b>7 192 405,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 192 405,96</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLIV/579/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 473 722,44</b>	<b>1 138 392,00</b>	<b>4 612 114,44</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 124 370,00	1 138 392,00	2 262 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 367,00	1 138 392,00	2 200 759,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>241 200,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>350 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	241 200,00	109 000,00	350 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	109 000,00	350 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 796 076,00</b>	<b>769 473,00</b>	<b>19 565 549,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	719 386,00	-323 500,00	395 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	35 000,00	267 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	-323 500,00	128 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 760 328,00	1 092 973,00	15 853 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 224,00	1 071 973,00	9 926 197,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 223 252,27</b>	<b>159 031,00</b>	<b>9 382 283,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 483,19	159 031,00	6 383 514,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 900,19	59 031,00	303 931,19
		4260	Zakup energii	112 233,00	50 000,00	162 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	50 000,00	413 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 784 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784 434,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 998 982,00	-2 000,00	3 996 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 003 584,05</b>	<b>1 142 937,00</b>	<b>41 146 521,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 673 568,50	1 088 516,00	23 762 084,50



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	407,00	210 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 830 309,00	650 109,00	11 480 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	438 000,00	1 688 000,00
80104		Przedszkola	6 400 074,00	54 421,00	6 454 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 327,00	54 421,00	709 748,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 801 580,00</b>	<b>-206 151,00</b>	<b>11 595 429,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 588,00	-159 000,00	823 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 556,00	-159 000,00	823 556,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 090,00	-47 151,00	451 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	-10 000,00	123 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	-37 151,00	328 444,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 716 000,00</b>	<b>29 356,00</b>	<b>1 745 356,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 302 100,00	29 356,00	1 331 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	3 205,00	628 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	26 151,00
<b>Razem:</b>			<b>121 575 475,20</b>	<b>3 142 038,00</b>	<b>124 717 513,20</b>

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 473 722,44	361 355,44	361 355,44	0,00	361 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 367,00	3 112 367,00	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	1 138 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 392,00	1 138 392,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 612 114,44	361 355,44	361 355,44	0,00	361 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 759,00	4 250 759,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 124 370,00	62 003,00	62 003,00	0,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 367,00	1 062 367,00	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	1 138 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 392,00	1 138 392,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 262 762,00	62 003,00	62 003,00	0,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 759,00	2 200 759,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 796 076,00	8 585 865,00	8 584 533,00	0,00	8 584 533,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 211,00	10 210 211,00	1 056 616,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 500,00	-323 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127 973,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 973,00	1 106 973,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 565 549,00	8 606 865,00	8 605 533,00	0,00	8 605 533,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 684,00	10 958 684,00	733 116,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	719 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 386,00	719 386,00	452 386,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 500,00	-323 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 886,00	395 886,00	128 886,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 760 328,00	5 873 733,00	5 873 733,00	0,00	5 873 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 595,00	8 886 595,00	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	1 092 973,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 973,00	1 071 973,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 853 301,00	5 894 733,00	5 894 733,00	0,00	5 894 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 568,00	9 958 568,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 223 252,27	9 173 252,27	8 495 371,27	6 578 250,00	1 917 121,27	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	159 031,00	159 031,00	159 031,00	0,00	159 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 382 283,27	9 332 283,27	8 654 402,27	6 578 250,00	2 076 152,27	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 224 483,19	6 224 483,19	6 217 483,19	5 309 350,00	908 133,19	0,00	7 000,00	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	159 031,00	159 031,00	159 031,00	0,00	159 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 383 514,19	6 383 514,19	6 376 514,19	5 309 350,00	1 067 164,19	0,00	7 000,00	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	5 784 434,00	2 072 002,00	52 252,00	8 452,00	43 800,00	198 250,00	1 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 784 434,00	2 072 002,00	52 252,00	8 452,00	43 800,00	198 250,00	1 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 998 982,00	286 550,00	8 300,00	5 300,00	3 000,00	198 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	3 996 982,00	284 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 003 584,05	37 886 584,05	31 811 615,45	26 158 486,00	5 653 129,45	4 450 121,00	1 233 730,00	391 117,60	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	801 750,00	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	1 142 937,00	704 937,00	704 937,00	704 530,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 146 521,05	38 591 521,05	32 516 552,45	26 863 016,00	5 653 536,45	4 450 121,00	1 233 730,00	391 117,60	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	801 750,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 673 568,50	21 423 568,50	20 262 050,90	17 687 759,00	2 574 291,90	0,00	770 400,00	391 117,60	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
				zwiększenie	1 088 516,00	650 516,00	650 516,00	650 109,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 762 084,50	22 074 084,50	20 912 566,90	18 337 868,00	2 574 698,90	0,00	770 400,00	391 117,60	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 400 074,00	6 334 824,00	2 586 427,00	1 460 527,00	1 125 900,00	3 702 097,00	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
				zwiększenie	54 421,00	54 421,00	54 421,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 454 495,00	6 389 245,00	2 640 848,00	1 514 948,00	1 125 900,00	3 702 097,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 801 580,00	9 610 680,00	9 610 180,00	403 058,00	9 207 122,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 151,00	-206 151,00	-206 151,00	0,00	-206 151,00	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
				po zmianach	11 595 429,00	9 404 529,00	9 404 029,00	403 058,00	9 000 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	982 588,00	982 588,00	982 588,00	0,00	982 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	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
				po zmianach	823 588,00	823 588,00	823 588,00	0,00	823 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	499 090,00	499 090,00	499 090,00	0,00	499 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 151,00	-47 151,00	-47 151,00	0,00	-47 151,00	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
				po zmianach	451 939,00	451 939,00	451 939,00	0,00	451 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 716 000,00	1 134 900,00	956 900,00	153 900,00	803 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	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	29 356,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 356,00	1 138 105,00	960 105,00	153 900,00	806 205,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 100,00	721 000,00	721 000,00	62 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	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	29 356,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 456,00	724 205,00	724 205,00	62 000,00	662 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>121 575 475,20</b>	<b>98 405 688,20</b>	<b>68 521 268,32</b>	<b>36 944 594,63</b>	<b>31 576 673,69</b>	<b>5 866 103,00</b>	<b>21 890 013,82</b>	<b>1 108 303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>23 169 787,00</b>	<b>23 169 787,00</b>	<b>7 733 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-566 651,00</b>	<b>-208 151,00</b>	<b>-208 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 500,00</b>	<b>-358 500,00</b>	<b>-323 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 708 689,00</b>	<b>999 173,00</b>	<b>999 173,00</b>	<b>704 530,00</b>	<b>294 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 516,00</b>	<b>2 709 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>124 717 513,20</b>	<b>99 196 710,20</b>	<b>69 312 290,32</b>	<b>37 649 124,63</b>	<b>31 663 165,69</b>	<b>5 866 103,00</b>	<b>21 890 013,82</b>	<b>1 108 303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>25 520 803,00</b>	<b>25 520 803,00</b>	<b>7 410 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLIV/579/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 112 367,00</b>	<b>1 138 392,00</b>	<b>4 250 759,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	2 050 000,00	- 1 463 800,00	586 200,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	0,00	1 463 800,00	1 463 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 062 367,00	1 138 392,00	2 200 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 367,00	1 138 392,00	2 200 759,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	- 61 608,00	11 392,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 210 211,00</b>	<b>748 473,00</b>	<b>10 958 684,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	719 386,00	- 323 500,00	395 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	35 000,00	267 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	32 000,00	35 000,00	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	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	- 323 500,00	128 886,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	452 386,00	- 323 500,00	128 886,00
	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	8 886 595,00	1 071 973,00	9 958 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 224,00	1 071 973,00	9 926 197,00
		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	30 000,00	- 30 000,00	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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	40 000,00	- 40 000,00	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)	0,00	705 000,00	705 000,00
		Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	1 302 962,00	0,00	1 302 962,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	0,00	623 000,00	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	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	309 400,00	0,00	309 400,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00	0,00	579 420,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	64 716,00	0,00	64 716,00
		Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
		Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	906 300,00	0,00	906 300,00
		Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	216 826,00	0,00	216 826,00
		Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	1 906 510,00	113 973,00	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	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	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 712 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 432,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 432,00	0,00	2 129 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 129 432,00	0,00	2 129 432,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 250 000,00	438 000,00	1 688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	438 000,00	1 688 000,00
		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	438 000,00	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	0,00	65 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	0,00	65 250,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	65 250,00	0,00	65 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 777,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 190 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 900,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>581 100,00</b>	<b>26 151,00</b>	<b>607 251,00</b>
	92695	Pozostała działalność	581 100,00	26 151,00	607 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	26 151,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	0,00	26 151,00	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
<b>Razem</b>		23 169 787,00	2 351 016,00	25 520 803,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 778 138,28</b>
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	1 020 396,43
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 104 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 104 400,00

### Objaśnienia:

§ 905 Środki w wysokości 1 020 396,43 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, kwota 550 000 zł stanowi niewykorzystane środki RFIL w 2021 r.

§ 906 Środki w wysokości 261 766,85 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2021 r. na realizację projektów: "Towarzystwie 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

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

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	17 414,00	
						<b>25 414,00</b>
2	Brzeźno	Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	2 480,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	17 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						<b>29 480,00</b>
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	3 400,00	
		Poprawa estetyki wsi	600	60016	21000	
			900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Zajęcia dla dzieci	921	92109	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	888,00	
Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00			
						<b>53 288,00</b>
4	Grębocin	Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	900	90004	20 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	15 502,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup namiotu	921	92109	8 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	921	92109	10 000,00	
						<b>53 502,00</b>
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury	600	60016	35 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 503,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	
						<b>53 503,00</b>
6	Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	926	92695	26 151,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
						<b>35 151,00</b>
7	Kopanino	Wiata przystankowa	600	60016	3 000,00	
		Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	16 000,00	
		Zakup środków czystości	921	92109	1 539,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	11 400,00	
						<b>33 439,00</b>
		Rozbudowa infrastruktury wsi	600	60016	38 503,00	

8	Krobia	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
						<b>53 503,00</b>
9	Lubicz Dolny	Promocja wsi	750	75075	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	7 503,00	
		Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	29 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4 000,00	
						<b>53 503,00</b>
10	Lubicz Górny	Poprawa estetyki wsi	900	90004	30 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	23 503,00	
						<b>53 503,00</b>
11	Mierzynek	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	33 760,00	
						<b>33 760,00</b>
12	Młyniec Pierwszy	Zakup lamp	600	60016	9 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	16 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	5 889,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	14 000,00	
						<b>44 889,00</b>
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	25 992,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	12 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	10 000,00	
						<b>47 992,00</b>
14	Nowa Wieś	Promocja wizerunku wsi	750	75075	4 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei	921	92105	18 000,00	
		Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	14 542,00	
						<b>36 542,00</b>
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi oraz utwardzenie terenu poprzez wykonanie wszelkich prac budowlanych i ziemnych terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90004	19 964,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	8 800,00	
		Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	921	92109	2 000,00	
						<b>30 764,00</b>
16	Rogówko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 712,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Remont i modernizacja świetlicy	921	92109	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
						<b>43 712,00</b>
17	Złotoria	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	25 503,00	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	13 000,00	
						<b>53 503,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>735 448,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>1 435 752</b>	<b>630 000</b>	<b>-</b>	<b>805 752</b>
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny *)	128 886	-	-	128 886
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332
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 świetle 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"	6 300	-	-	6 300
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>5 322 671</b>	<b>4 499 821</b>	<b>-</b>	<b>822 850</b>
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	3 702 097	3 702 097	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 850	70 850	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
7	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
8	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	89 000	-	-	89 000
9	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
10	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
<b>Ogółem</b>					<b>6 758 423</b>	<b>5 129 821</b>	<b>-</b>	<b>1 628 602</b>

\*) Zmniejszono o 323 500 zł plan na dotację dla województwa kujawsko-pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny

\*\*) Środki w wysokości 35 000 zł na dotację dla województwa kujawsko-pomorskiego na budowę chodnika w obrębie DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny-Grębocin zostały przeniesione do wydatków majątkowych

## UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 2 592 038 zł:
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 325 473 zł, z tego kwota 113 973 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Miasto Toruń na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie” oraz kwota 211 500 zł w związku z planowanym dofinansowaniem przez Gminę Obrowo na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza)”;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 704 530 zł zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 120 423 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 r. z funduszu sołeckiego;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*
    - 1) Do planu SP w Lubiczu Dolnym wprowadzono kwotę 407 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone oświetlenie w budynku szkoły;
    - 2) Wprowadzono plan dochodów w wysokości 438 000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym”;
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* - wprowadzono plan dochodów w wysokości 200 000 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym”;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*
    - 1) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 3 205 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za namiot sołectwa Grabowiec zniszczony przez silny wiatr i ulewne deszcze;
    - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 800 000 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym – Etap II”;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 3 142 038 zł:
- Dział 010 *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – przesunięto z planu kwotę w wysokości 1 463 800 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy” na zadanie pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody”, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
  - Dział 010 *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – wprowadzono plan w wysokości 1 200 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi”;
  - Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – przesunięto między działami i rozdziałami plan w kwocie 109 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenu Gminy Lubicz;
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013
    - 1) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 35 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie” z uwagi na znaczny wzrost kwot proponowanych przez oferentów w procedurze przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej;
    - 2) Zmniejszono o 323 500 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny”;
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
    - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 80 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej”. Środki przesunięto z zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie”, „Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym” oraz „Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi”;
    - 2) Zwiększono plan wydatków w kwocie 113 973 zł dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie” z uwagi na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, w związku ze wzrostem cen robót budowlanych oraz materiałów, w tym masy asfaltowej;
    - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 623 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C”. Kwota 550 000 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z RFIL z 2021 r.; kwotę 11 392 zł stanowią środki z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 r. z funduszu sołeckiego oraz pozostała kwota 61 608 zł została przesunięta z działu 010 *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdziału 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*;



- 4) Zaktualizowano nazwę zadania inwestycyjnego z zadania „Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku – od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej” na zadanie „Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza)”. Plan wydatków dla zadania został zwiększony o 455 000 zł, tj. do kwoty 705 000 zł. Środki na ten cel przesunięto w kwocie 123 500 zł z zadania pn. „Dotacja dla Województwa Kujawko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny”; kwotę 120 000 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Krobi”, a kwota 211 500 zł stanowi planowane dofinansowanie zadania przez Gminę Obrowo;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w ramach zadań finansowanych środkami funduszu sołectkiego przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 21 000 zł dla zadania pn. „Grabowiec – poprawa estetyki wsi”, z przeznaczeniem na remont zjazdu w miejscowości Grabowiec, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, dział – zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 159 031 zł z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia do archiwum urzędu oraz zakup oprogramowania (licencje), m. in. Rejestr Umów, Koncesje Alkoholowe, Akcyza wraz z serwisem;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75405 *Komendy powiatowe Policji*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 2 000 zł celem przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*
    - 1) Zwiększono o 407 zł plan wydatków SP w Lubiczu Dolnym w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone oświetlenie w budynku szkoły z przeznaczeniem na zakup nowych lamp;
    - 2) Zwiększono plan wydatków o 438 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym” z uwagi na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych oraz robót budowlanych;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zwiększono plan wydatków o kwotę 704 530 zł związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 900 *Gospodarka komunalna*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*
    - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 3 205 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za namiot sołectwa Grabowiec zniszczony przez silny wiatr i ulewny deszcz, z przeznaczeniem na zakup nowego namiotu;

- 2) W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 26 151 zł na zadaniu „Jedwabno – poprawa estetyki wsi” zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową;
  
3. Zwiększono przychody o 550 000,00 zł, tj. o kwotę 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 15 673 738,28 zł.