

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), § 14 pkt 2 i 3 oraz § 18 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 § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 109 221 623,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 793 942,59 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 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 124 895 361,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 303 444,87 zł,

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

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

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 niniejszego zarządzenia;

5) § 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 1 506 866 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 322 671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 180 390 zł;

2) Celową w wysokości 457 330 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 12 3000 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	583 719,27	1 041,67	584 760,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 759,27	1 041,67	208 800,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 038,08	1 041,67	19 079,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 411 627,00	13 200,00	3 424 827,00
	75495		Pozostała działalność	1 741 352,00	13 200,00	1 754 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 741 352,00	13 200,00	1 754 552,00
801			Oświata i wychowanie	4 455 364,51	163 607,00	4 618 971,51
	80195		Pozostała działalność	1 291 396,00	163 607,00	1 455 003,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 822,00	163 607,00	370 429,00
Razem:				109 043 774,92	177 848,67	109 221 623,59

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	533 719,27	0,00	1 041,67	534 760,94
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
				533 719,27	0,00	1 041,67	534 760,94
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 038,08	0,00	1 041,67	19 079,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 741 352,00	0,00	13 200,00	1 754 552,00
			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
				1 741 352,00	0,00	13 200,00	1 754 552,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 741 352,00	0,00	13 200,00	1 754 552,00
801			Oświata i wychowanie	2 404 120,51	0,00	163 607,00	2 567 727,51
			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
				2 404 120,51	0,00	163 607,00	2 567 727,51
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 822,00	0,00	163 607,00	370 429,00

bieżące razem:		98 616 093,92	0,00	177 848,67	98 793 942,59
	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					
majątkowe razem:		10 427 681,00	0,00	0,00	10 427 681,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 434 094,00	0,00	0,00	7 434 094,00

Ogółem:		109 043 774,92	0,00	177 848,67	109 221 623,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 192 405,96	0,00	0,00	8 192 405,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 612 114,44	10 000,00	4 622 114,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 262 762,00	10 000,00	2 272 762,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	19 565 549,00	0,00	19 565 549,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	395 886,00	71 114,00	467 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 886,00	71 114,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 853 301,00	-71 114,00	15 782 187,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-71 114,00	1 428 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 350,00	0,00	797 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 350,00	0,00	107 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	9 382 283,27	1 041,67	9 383 324,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 838,08	1 041,67	204 879,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 038,08	1 041,67	19 079,75
	75095		Pozostała działalność	1 212 181,00	0,00	1 212 181,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 800,00	-10 000,00	314 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 784 434,00	13 200,00	5 797 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 996 982,00	0,00	3 996 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 000,00	51 000,00	1 634 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 432,00	-51 000,00	2 078 432,00
	75495		Pozostała działalność	1 744 952,00	13 200,00	1 758 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 200,00	13 200,00	1 751 400,00
758			Różne rozliczenia	801 246,00	-10 000,00	791 246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	647 720,00	-10 000,00	637 720,00
		4810	Rezerwy	647 720,00	-10 000,00	637 720,00

801			Oświata i wychowanie	41 146 521,05	163 607,00	41 310 128,05
	80101		Szkoły podstawowe	23 762 084,50	155 726,00	23 917 810,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	22 377,00	2 510 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	3 183,00	355 583,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 480 418,00	130 166,00	11 610 584,00
	80104		Przedszkola	6 454 495,00	7 881,00	6 462 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 097,00	3 828,00	3 705 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 660,00	580,00	192 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 140,00	82,00	27 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 748,00	3 391,00	713 139,00
855			Rodzina	17 664 682,00	0,00	17 664 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 038,00	15 000,00	6 219 038,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 255,00	0,00	1 272 255,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 209,00	0,00	361 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-300,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	-1 000,00	58 100,00
		4220	Zakup środków żywności	90 189,00	1 700,00	91 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 320,00	-400,00	133 920,00
Razem:				124 717 513,20	177 848,67	124 895 361,87

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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 łowiectwo	przed zmianą	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	4 250 759,00	4 250 759,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 622 114,44	371 355,44	371 355,44	0,00	371 355,44	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	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	2 200 759,00	2 200 759,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 762,00	72 003,00	72 003,00	0,00	72 003,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 958 684,00	10 958 684,00	733 116,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 114,00	-71 114,00	-71 114,00	0,00	-71 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 114,00	71 114,00	71 114,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 565 549,00	8 535 751,00	8 534 419,00	0,00	8 534 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 798,00	11 029 798,00	804 230,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	395 886,00	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		
				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	71 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 114,00	71 114,00	71 114,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 958 568,00	9 958 568,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 114,00	-71 114,00	-71 114,00	0,00	-71 114,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	15 782 187,00	5 823 619,00	5 823 619,00	0,00	5 823 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 568,00	9 958 568,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	797 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				po zmianach	797 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	107 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				po zmianach	107 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 041,67	11 041,67	1 041,67	0,00	1 041,67	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 383 324,94	9 333 324,94	8 655 443,94	6 578 250,00	2 077 193,94	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	203 838,08	203 838,08	203 838,08	185 800,00	18 038,08	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	1 041,67	1 041,67	1 041,67	0,00	1 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 879,75	204 879,75	204 879,75	185 800,00	19 079,75	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	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 797 634,00	2 085 202,00	52 252,00	8 452,00	43 800,00	198 250,00	1 834 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	

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	3 996 982,00	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		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	3 712 432,00	3 712 432,00	3 712 432,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 744 952,00	1 744 952,00	3 452,00	3 152,00	300,00	0,00	1 741 500,00	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	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 152,00	1 758 152,00	3 452,00	3 152,00	300,00	0,00	1 754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	801 246,00	801 246,00	801 246,00	0,00	801 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	791 246,00	791 246,00	791 246,00	0,00	791 246,00	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	647 720,00	647 720,00	647 720,00	0,00	647 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 720,00	637 720,00	637 720,00	0,00	637 720,00	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	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		
				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	163 607,00	163 607,00	159 779,00	159 779,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 310 128,05	38 755 128,05	32 676 331,45	27 022 795,00	5 653 536,45	4 453 949,00	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	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			
				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	155 726,00	155 726,00	155 726,00	155 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 917 810,50	22 229 810,50	21 068 292,90	18 493 594,00	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	65 250,00	65 250,00	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				
				zwiększenie	7 881,00	7 881,00	4 053,00	4 053,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 462 376,00	6 397 126,00	2 644 901,00	1 519 001,00	1 125 900,00	3 705 925,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	17 664 682,00	17 664 682,00	1 176 374,00	835 256,00	341 118,00	255 600,00	16 232 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 664 682,00	17 664 682,00	1 176 374,00	835 256,00	341 118,00	255 600,00	16 232 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 204 038,00	6 204 038,00	619 438,00	563 500,00	55 938,00	0,00	5 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 219 038,00	6 219 038,00	634 438,00	563 500,00	70 938,00	0,00	5 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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					
				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					
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	37 600,00	594 655,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-300,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	37 300,00	594 955,00	640 000,00	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	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	361 209,00	361 209,00	351 209,00	33 800,00	317 409,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-300,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 209,00	361 209,00	351 209,00	33 500,00	317 709,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	124 717 513,20	99 196 710,20	69 312 290,32	37 649 124,63	31 663 165,69	5 866 103,00	21 890 013,82	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	25 520 803,00	25 520 803,00	7 410 298,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 814,00	-112 814,00	-102 814,00	-300,00	-102 514,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 662,67	219 548,67	192 520,67	159 779,00	32 741,67	3 828,00	13 200,00	10 000,00	0,00	0,00	122 114,00	122 114,00	122 114,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 895 361,87	99 303 444,87	69 401 996,99	37 808 603,63	31 593 393,36	5 869 931,00	21 903 213,82	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	25 591 917,00	25 591 917,00	7 481 412,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.51.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 759,00	0,00	4 250 759,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	586 200,00	0,00	586 200,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	1 463 800,00	0,00	1 463 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 759,00	0,00	2 200 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 759,00	0,00	2 200 759,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	11 392,00	0,00	11 392,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
600			Transport i łączność	10 958 684,00	71 114,00	11 029 798,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	395 886,00	71 114,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeżno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	200 000,00	0,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 886,00	71 114,00	200 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	128 886,00	71 114,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 230,00	0,00	604 230,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	0,00	604 230,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I - Jedwabno-Toruń	604 230,00	0,00	604 230,00

60016		Drogi publiczne gminne	9 958 568,00	0,00	9 958 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 926 197,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie	40 590,00	0,00	40 590,00
		Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Gronowo - rozbudowa infrastruktury (FS)	21 300,00	0,00	21 300,00
		Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza)	705 000,00	0,00	705 000,00
		Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa 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	623 000,00	0,00	623 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	0,00	217 500,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	388 000,00	0,00	388 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. 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	80 000,00	0,00	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	2 020 483,00	0,00	2 020 483,00
		Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
		Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykupy nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 712 432,00	0,00	3 712 432,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 000,00	51 000,00	1 634 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 583 000,00	51 000,00	1 634 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 432,00	- 51 000,00	2 078 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 129 432,00	- 51 000,00	2 078 432,00
801		Oświata i wychowanie	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00	0,00	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	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 750,00	0,00	801 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 050,00	0,00	258 050,00

		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	258 050,00	0,00	258 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 700,00	0,00	543 700,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	543 700,00	0,00	543 700,00
80104		Przedszkola	65 250,00	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
852		Pomoc społeczna	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 900,00	0,00	2 190 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 400,00	0,00	703 400,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	703 400,00	0,00	703 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	0,00	828 500,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	828 500,00	0,00	828 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	89 000,00	0,00	89 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	89 000,00	0,00	89 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	570 000,00	0,00	570 000,00
926		Kultura fizyczna	607 251,00	0,00	607 251,00
	92695	Pozostała działalność	607 251,00	0,00	607 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 151,00	0,00	26 151,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	26 151,00	0,00	26 151,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	0,00	0,00	0,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	0,00	331 100,00
	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	0,00	96 500,00
	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00	0,00	69 600,00
	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem		25 520 803,00	71 114,00	25 591 917,00

**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	1 506 866	630 000	-	876 866
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny)	200 000	-	-	200 000
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 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"	6 300	-	-	6 300
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 322 671	4 499 821	-	822 850
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 **)	3 702 097	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
Ogółem					6 829 537	5 129 821	-	1 699 716

*) Zwiększono o 71 114 zł plan na dotację dla województwa kujawsko-pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny

**) Zwiększono o 3 828 zł plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy

UZASADNIENIE

Zarządzeniem 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 177 848,67 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 041,67 zł, tj. 332,17 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz 709,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 200 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 163 607 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 177 848,67 zł
 - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 041,67 zł, tj. 332,17 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz 709,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 13 200 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zwiększono plan wydatków o kwotę 163 607 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 71 114 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny”;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 10 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia informatyczne w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział *Ochotnicze straże pożarne* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 51 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego” z uwagi na konieczność dostosowania planu do prawidłowego rozliczenia umowy o dofinansowanie środkami europejskimi;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*, rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 15 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto między paragrafami plan 1 700 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 177 848,67 zł, tj. o otrzymane i planowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.