

UCHWAŁA NR LII/663/22
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 137 007 405,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 824 917,48 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 182 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 137 076 906,06 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 894 418,06 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 182 488 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 154 632 340,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 706 149,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 926 191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 154 701 840,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 759 674,71 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 942 166 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) § 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 1 896 234 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 217 870,26 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 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 LII/663/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	679 059,12	13 781,00	692 840,12
	75095		Pozostała działalność	68 334,00	13 781,00	82 115,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 334,00	13 781,00	82 115,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 977,09	7 719,58	5 643 696,67
	80101		Szkoły podstawowe	859 908,26	4 769,58	864 677,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 801,30	4 769,58	14 570,88
	80104		Przedszkola	1 548 707,00	2 950,00	1 551 657,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 950,00	2 950,00
852			Pomoc społeczna	3 296 775,35	39 000,00	3 335 775,35
	85295		Pozostała działalność	1 949 466,53	39 000,00	1 988 466,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 080,00	39 000,00	175 080,00
855			Rodzina	18 624 481,00	9 000,00	18 633 481,00
	85504		Wspieranie rodziny	650,00	9 000,00	9 650,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				137 007 405,48	69 500,58	137 076 906,06

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	629 059,12	0,00	13 781,00	642 840,12
			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
				629 059,12	0,00	13 781,00	642 840,12
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 334,00	0,00	13 781,00	82 115,00
801			Oświata i wychowanie	3 369 042,09	0,00	7 719,58	3 376 761,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
				3 369 042,09	0,00	7 719,58	3 376 761,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776 491,30	0,00	4 769,58	781 260,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00
852			Pomoc społeczna	3 296 775,35	0,00	39 000,00	3 335 775,35
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
				3 296 775,35	0,00	39 000,00	3 335 775,35
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 935,00	0,00	39 000,00	1 147 935,00
855			Rodzina	18 624 481,00	0,00	9 000,00	18 633 481,00

			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
				18 624 481,00	0,00	9 000,00	18 633 481,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				124 824 917,48	0,00	69 500,58	124 894 418,06
			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	763 645,72	0,00	0,00	763 645,72

majątkowe							
majątkowe razem:				12 182 488,00	0,00	0,00	12 182 488,00
			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	7 931 401,00	0,00	0,00	7 931 401,00
Ogółem:				137 007 405,48	0,00	69 500,58	137 076 906,06
			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	8 695 046,72	0,00	0,00	8 695 046,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/663/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 180 104,00	37 782,00	19 217 886,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	236 562,00	436 562,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	236 562,00	436 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 225 742,00	-198 780,00	15 026 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 351 446,00	-198 780,00	9 152 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 386,00	-16 219,00	913 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 386,00	-30 000,00	220 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	13 781,00	692 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 781,00	13 781,00
750			Administracja publiczna	9 876 811,12	1 800,00	9 878 611,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 253 170,00	1 800,00	1 254 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 531,00	1 800,00	64 331,00
757			Obsługa długu publicznego	2 257 090,92	30 000,00	2 287 090,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 257 090,92	30 000,00	2 287 090,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 251 090,92	30 000,00	2 281 090,92
801			Oświata i wychowanie	43 090 703,89	-24 080,42	43 066 623,47
	80101		Szkoły podstawowe	23 350 989,80	-25 230,42	23 325 759,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 712,00	6 422,58	259 134,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 444,90	22 372,00	461 816,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 464 768,00	-70 000,00	10 394 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	15 975,00	1 663 975,00
	80104		Przedszkola	7 600 544,26	2 950,00	7 603 494,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 950,00	17 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 756,00	-1 800,00	704 956,00

		4300	Zakup usług pozostałych	685 200,00	-1 800,00	683 400,00
852			Pomoc społeczna	8 825 697,64	39 000,00	8 864 697,64
	85295		Pozostała działalność	2 412 620,82	39 000,00	2 451 620,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 712,00	39 000,00	124 712,00
855			Rodzina	19 283 281,00	9 000,00	19 292 281,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 850,00	9 000,00	265 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	9 000,00	199 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 675 779,00	-7 782,00	20 667 997,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 551 872,00	-7 782,00	1 544 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	-7 782,00	820 718,00
Razem:				154 632 340,13	69 500,58	154 701 840,71

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 180 104,00	8 839 251,00	8 837 919,00	0,00	8 837 919,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 853,00	10 340 853,00	804 230,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 780,00	-198 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 562,00	236 562,00	236 562,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 217 886,00	8 839 251,00	8 837 919,00	0,00	8 837 919,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 635,00	10 378 635,00	1 040 792,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	236 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 562,00	236 562,00	236 562,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 562,00	436 562,00	436 562,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 225 742,00	5 689 119,00	5 689 119,00	0,00	5 689 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 623,00	9 536 623,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 780,00	-198 780,00	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	15 026 962,00	5 689 119,00	5 689 119,00	0,00	5 689 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 843,00	9 337 843,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	929 386,00	894 386,00	894 386,00	0,00	894 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 781,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	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	913 167,00	908 167,00	908 167,00	0,00	908 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	250 386,00	215 386,00	215 386,00	0,00	215 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	220 386,00	215 386,00	215 386,00	0,00	215 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 781,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	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	692 781,00	692 781,00	692 781,00	0,00	692 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 876 811,12	9 826 811,12	9 023 170,12	6 676 998,00	2 346 172,12	0,00	465 560,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 878 611,12	9 828 611,12	9 024 970,12	6 676 998,00	2 347 972,12	0,00	465 560,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 253 170,00	1 253 170,00	1 249 610,00	1 122 960,00	126 650,00	0,00	3 560,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 970,00	1 254 970,00	1 251 410,00	1 122 960,00	128 450,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 257 090,92	2 257 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 090,92	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 090,92	2 287 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 257 090,92	2 257 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 090,92	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 090,92	2 287 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 090 703,89	40 545 703,89	33 574 501,03	27 538 946,30	6 035 554,73	5 255 905,26	1 319 780,00	395 517,60	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	811 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 800,00	-71 800,00	-71 800,00	-70 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 719,58	31 744,58	31 744,58	0,00	31 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 066 623,47	40 505 648,47	33 534 445,61	27 468 946,30	6 065 499,31	5 255 905,26	1 319 780,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	2 560 975,00	2 560 975,00	811 750,00	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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 350 989,80	21 702 989,80	20 523 772,20	17 769 633,30	2 754 138,90	0,00	783 700,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 769,58	28 794,58	28 794,58	0,00	28 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 325 759,38	21 661 784,38	20 482 566,78	17 699 633,30	2 782 933,48	0,00	783 700,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 975,00	1 663 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 600 544,26	7 515 294,26	2 964 113,00	1 570 108,00	1 394 005,00	4 497 881,26	53 300,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	7 603 494,26	7 518 244,26	2 967 063,00	1 570 108,00	1 396 955,00	4 497 881,26	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	706 756,00	706 756,00	706 756,00	0,00	706 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	704 956,00	704 956,00	704 956,00	0,00	704 956,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 825 697,64	7 664 920,64	4 509 820,63	2 525 750,63	1 984 070,00	0,00	2 846 624,71	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	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	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 864 697,64	7 703 920,64	4 548 820,63	2 525 750,63	2 023 070,00	0,00	2 846 624,71	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 412 620,82	2 412 620,82	580 721,63	237 441,63	343 280,00	0,00	1 523 423,89	308 475,30	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	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 451 620,82	2 451 620,82	619 721,63	237 441,63	382 280,00	0,00	1 523 423,89	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 283 281,00	19 283 281,00	1 381 149,75	1 015 817,00	365 332,75	255 600,00	17 646 531,25	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 292 281,00	19 292 281,00	1 390 149,75	1 024 817,00	365 332,75	255 600,00	17 646 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	256 850,00	256 850,00	256 850,00	236 500,00	20 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 850,00	265 850,00	265 850,00	245 500,00	20 350,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 675 779,00	15 962 279,00	15 961 779,00	431 579,00	15 530 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 713 500,00	2 213 500,00	1 531 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 782,00	-7 782,00	-7 782,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	20 667 997,00	15 962 279,00	15 961 779,00	431 579,00	15 530 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 718,00	2 205 718,00	1 524 118,00	2 500 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 551 872,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 782,00	-7 782,00	-7 782,00	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	0,00	
				po zmianach	1 544 090,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 118,00	1 524 118,00	1 524 118,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 632 340,13	124 706 149,13	78 420 640,29	38 761 169,43	39 659 470,86	6 679 276,26	36 235 763,76	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 926 191,00	27 426 191,00	7 549 123,00	2 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-308 362,00	-71 800,00	-71 800,00	-70 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 562,00	-236 562,00	-7 782,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 862,58	125 325,58	95 325,58	9 000,00	86 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	252 537,00	252 537,00	236 562,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 701 840,71	124 759 674,71	78 444 165,87	38 700 169,43	39 743 996,44	6 679 276,26	36 235 763,76	1 113 377,90	0,00	2 287 090,92	29 942 166,00	27 442 166,00	7 777 903,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/663/22
Rady Gminy Lubicz z dn. 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 666 967,00	0,00	6 666 967,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 161 400,00	0,00	2 161 400,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	0,00	111 400,00
			Zakup sieci wodociągowych	111 400,00	0,00	111 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 505 567,00	0,00	4 505 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 367,00	0,00	1 389 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 200,00	0,00	3 116 200,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul.: Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej oraz Dworcowej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórznej, Miodowej, Cichej, Rekreacyjnej w Lubiczu Dolnym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup sieci kanalizacyjnej	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00
600			Transport i łączność	10 340 853,00	37 782,00	10 378 635,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	236 562,00	436 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 646 na odcinku Brzeżno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	0,00	0,00	0,00

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	236 562,00	436 562,00
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	200 000,00	236 562,00	436 562,00
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	9 536 623,00	- 198 780,00	9 337 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 351 446,00	- 198 780,00	9 152 666,00
		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 Brzeżno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	782 389,00	0,00	782 389,00
		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. Małgorzatowo 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)	736 000,00	0,00	736 000,00
		Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku - od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dr. gminnej nr 100754C (ul. Dolina Drwęcy) w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	1 302 962,00	0,00	1 302 962,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	64 716,00	0,00	64 716,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	9 050,00	0,00	9 050,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	8 910,00	0,00	8 910,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	388 000,00	0,00	388 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Krobi	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Handlowej i Spółdzielczej w miejscowości Lubicz Górny	170 000,00	0,00	170 000,00

		Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	309 400,00	0,00	309 400,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	682 000,00	0,00	682 000,00
		Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	906 300,00	0,00	906 300,00
		Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	80 000,00	- 65 290,00	14 710,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcę do figurki	52 500,00	0,00	52 500,00
		Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	2 047 253,00	0,00	2 047 253,00
		Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	0,00	239 250,00
		Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	1 016 826,00	- 65 000,00	951 826,00
		Rozbudowa ul. Pocztovej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	200 000,00	- 68 490,00	131 510,00
		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
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 806,00	0,00	152 806,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfin. wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości przy realizacji zadania "Budowa dr.gm. na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806,00	0,00	152 806,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
		Wykupy nieruchomości	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750 132,00	0,00	3 750 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 750 132,00	0,00	3 750 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 432,00	0,00	2 100 432,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 100 432,00	0,00	2 100 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gronowo	17 700,00	0,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 545 000,00	15 975,00	2 560 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 648 000,00	15 975,00	1 663 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	15 975,00	1 663 975,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyncu Pierwszym - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
			Zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną	0,00	15 975,00	15 975,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 750,00	0,00	811 750,00
		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	553 700,00	0,00	553 700,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	553 700,00	0,00	553 700,00
	80104		Przedszkola	85 250,00	0,00	85 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 250,00	0,00	85 250,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	85 250,00	0,00	85 250,00
852			Pomoc społeczna	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	0,00	1 160 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 500,00	- 7 782,00	4 705 718,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 900,00	- 7 782,00	1 524 118,00
	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	- 7 782,00	820 718,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	828 500,00	- 7 782,00	820 718,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	106 700,00	0,00	106 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 700,00	0,00	106 700,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	106 700,00	0,00	106 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 900,00	0,00	574 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 900,00	0,00	574 900,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	574 900,00	0,00	574 900,00
90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
926		Kultura fizyczna	663 962,00	0,00	663 962,00
92601		Obiekty sportowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Lubicz Górny - poprawa estetyki wsi (dokumentacja projektowa bieżni przy SP w Lubiczu Górnym)	19 000,00	0,00	19 000,00
92695		Pozostała działalność	644 962,00	0,00	644 962,00
	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	469 211,00	0,00	469 211,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	219 211,00	0,00	219 211,00
		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	149 600,00	0,00	149 600,00
		Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	0,00	0,00

		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
Razem			29 926 191,00	15 975,00	29 942 166,00

**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	1 896 234	630 000	-	1 266 234
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (*	436 562	-	-	436 562
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	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfin. wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości przy realizacji zad. "Budowa dr.gm. na odcinku od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806	-	-	152 806
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300	-	-	6 300
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	6 217 870,26	5 377 320,26	-	840 550
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	198 250	-	-	198 250
2	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	71 715	71 715	-	-
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 497 881,26	4 497 881,26	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	80 850	80 850	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	106 700	-	-	106 700
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
11	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					8 114 104,26	6 007 320,26	-	2 106 784

*) Zwiększono plan dotacji o 236 562 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 21 grudnia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 69 500,58 zł:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan w kwocie 13 781 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone pożarem mieszkanie komunalne w Mierzyнку;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*
 - 1) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 4 769,58 zł z tyt. otrzymanego dodatku do źródła ciepła dla podmiotu wrażliwego;
 - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 950 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (pismo nr DP.4303.00128.2022 z dn. 10 października 2022 r.);
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan w kwocie 39 000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji z przeznaczeniem na doposażenie placówek SENIOR+;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 9 000 zł w związku z planowanymi środkami na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 69 500,58 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria -Nowa Wieś – Lubicz Górny” w związku z pismem Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej nr ID-III.433.1.1.2020 z dnia 14 września 2022 r. Plan przesunięto z następujących zadań inwestycyjnych: kwota 65 290 zł z zadania „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii”, kwota 65 000 zł z zadania „Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi”, kwota 68 490 zł z zadania „Rozbudowa ul. Pocztovej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 marca w Złotorii”, kwota 30 000 zł z zadania „Wykupy nieruchomości”, kwota 7 782 zł z zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz”;
 - Dział 700 *Gospodarka nieruchomościami*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 13 781 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonego po pożarze mieszkania komunalnego w Mierzyнку;

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80113 *Szkoły podstawowe* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 1 800 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na opracowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Plan przesunięto z działu 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziału 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*;
 - Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększono o kwotę 30 000 zł plan na odsetki od kredytów i pożyczek. Plan przesunięto z działu 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziału 80101 *Szkoły podstawowe*;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*
 - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 4 769,58 zł z tyt. otrzymanego dodatku do źródła ciepła dla podmiotu wrażliwego;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 950 zł z tyt. przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
 - 3) Wprowadzono plan w kwocie łącznej 40 000 zł, tj. 15 975 zł na zadanie pn. „Zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną” oraz 24 025 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostałą działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 39 000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji z przeznaczeniem na doposażenie placówek SENIOR+; z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – wprowadzono plan w wysokości 9 000 zł z uwagi na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022”.
3. Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 69 500,58 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.