

**UCHWAŁA NR XLVII/611/22**  
**RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 29 września 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) 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. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), 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 111 730 765,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 083 084,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 647 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 119 728 519,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 865 585,08 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 862 934 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 128 904 503,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 101 592 586,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 27 311 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 137 902 257,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 442 466,36 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 459 791 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 18 173 738,28 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 14 095 975 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 21 278 138,28 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) § 12 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 4 832 118 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 832 118 zł na cele związane z gospodarką odpadami”.

**§ 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 XLVII/611/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797 083,44</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 797 083,44</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 809 049,00</b>	<b>75 690,00</b>	<b>1 884 739,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 935,00	8 935,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 935,00	8 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 935,00	66 755,00	1 252 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 755,00	66 755,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 677 260,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 761 260,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 260,00	59 000,00	1 558 260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00	25 000,00	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>584 760,94</b>	<b>68 334,00</b>	<b>653 094,94</b>
	75095		Pozostała działalność	374 800,00	68 334,00	443 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68 334,00	68 334,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 870 931,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>3 875 261,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 670 275,00	4 330,00	1 674 605,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,00	1 330,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 496 725,00</b>	<b>257 475,00</b>	<b>45 754 200,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	40 000,00	101 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 093 000,00	50 000,00	10 143 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 641 182,00	-5 582,00	8 635 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	-3 082,00	146 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 500,00	173 057,00	1 033 557,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	80 654,00	130 654,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	3 149,00	87 149,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00	76 192,00	342 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 062,00	13 062,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 651 829,00</b>	<b>330 644,00</b>	<b>23 982 473,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 184 782,00	99 730,00	23 284 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 184 782,00	99 730,00	23 284 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 005,00	230 914,00	611 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 582,00	60 000,00	100 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 914,00	170 914,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 857 771,67</b>	<b>7 403,00</b>	<b>4 865 174,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	854 456,96	310,00	854 766,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 072,00	7 093,00	27 165,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7 093,00	7 093,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 343 917,24</b>	<b>5 825 124,79</b>	<b>9 169 042,03</b>
	85295		Pozostała działalność	1 959 873,42	5 825 124,79	7 784 998,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 771,00	6 771,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	251 917,00	933,76	252 850,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 817 420,03	5 817 420,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 862 166,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>7 011 666,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 682 118,00	150 000,00	4 832 118,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 682 118,00	150 000,00	4 832 118,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 516,00	-500,00	136 016,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 101 212,00</b>	<b>195 253,00</b>	<b>1 296 465,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 101 212,00	195 253,00	1 296 465,00
		6258	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	48 007,00	195 253,00	243 260,00
<b>Razem:</b>				<b>111 730 765,29</b>	<b>7 997 753,79</b>	<b>119 728 519,08</b>

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>							
600			Transport i łączność	11 000,00	0,00	75 690,00	86 690,00
			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
				11 000,00	0,00	75 690,00	86 690,00
			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	66 755,00	66 755,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 935,00	8 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	0,00	64 000,00	383 000,00
			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
				319 000,00	0,00	64 000,00	383 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	4 000,00	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	534 760,94	0,00	68 334,00	603 094,94
			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
				534 760,94	0,00	68 334,00	603 094,94

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	68 334,00	68 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 656,00	0,00	4 330,00	2 204 986,00
			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
				2 200 656,00	0,00	4 330,00	2 204 986,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 496 725,00	-8 082,00	265 557,00	45 754 200,00
			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
				45 496 725,00	-8 082,00	265 557,00	45 754 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	80 654,00	130 654,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	0,00	3 149,00	87 149,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00	0,00	76 192,00	342 692,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	0,00	50 000,00	2 060 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	-5 000,00	0,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 062,00	13 062,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	2 500,00	43 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	-3 082,00	0,00	146 700,00
758			Różne rozliczenia	23 420 437,00	0,00	330 644,00	23 751 081,00
			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
				23 420 437,00	0,00	330 644,00	23 751 081,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 582,00	0,00	60 000,00	100 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170 914,00	170 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 270 824,00	0,00	99 730,00	23 370 554,00
801			Oświata i wychowanie	2 806 527,67	0,00	7 403,00	2 813 930,67
			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
				2 806 527,67	0,00	7 403,00	2 813 930,67
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	310,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	7 093,00	7 093,00
852			Pomoc społeczna	3 343 917,24	0,00	5 825 124,79	9 169 042,03
			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	251 917,00	0,00	933,76	252 850,76
				3 343 917,24	0,00	5 825 124,79	9 169 042,03
			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	251 917,00	0,00	933,76	252 850,76
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	6 771,00	42 771,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	251 917,00	0,00	933,76	252 850,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 817 420,03	5 817 420,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 660,00	-4 500,00	154 000,00	5 165 160,00
			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
				5 015 660,00	-4 500,00	154 000,00	5 165 160,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 682 118,00	0,00	150 000,00	4 832 118,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-4 500,00	0,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 083 084,29</b>	<b>-12 582,00</b>	<b>6 795 082,79</b>	<b>107 865 585,08</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	762 711,96	0,00	933,76	763 645,72

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 948,00	0,00	1 000 000,00	1 543 948,00
			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	543 948,00	0,00	0,00	543 948,00
				543 948,00	0,00	1 000 000,00	1 543 948,00
			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	543 948,00	0,00	0,00	543 948,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 260,00	0,00	20 000,00	1 378 260,00
			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
				1 358 260,00	0,00	20 000,00	1 378 260,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	1 098 007,00	0,00	195 253,00	1 293 260,00
			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	1 098 007,00	0,00	195 253,00	1 293 260,00
				1 098 007,00	0,00	195 253,00	1 293 260,00
			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	1 098 007,00	0,00	195 253,00	1 293 260,00
		6258	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	48 007,00	0,00	195 253,00	243 260,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 647 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 253,00</b>	<b>11 862 934,00</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	7 434 094,00	0,00	195 253,00	7 629 347,00
<b>Ogółem:</b>		<b>111 730 765,29</b>	<b>-12 582,00</b>	<b>8 010 335,79</b>	<b>119 728 519,08</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	8 196 805,96	0,00	196 186,76	8 392 992,72

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLVII/611/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 622 114,44</b>	<b>788 608,00</b>	<b>5 410 722,44</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 272 762,00	788 608,00	3 061 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 759,00	-1 211 392,00	989 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 296 549,00</b>	<b>341 055,00</b>	<b>19 637 604,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 718 000,00	220 000,00	2 938 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	220 000,00	938 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 495 187,00	121 055,00	15 616 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 146 197,00	121 055,00	10 267 252,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 383 324,94</b>	<b>167 300,00</b>	<b>9 550 624,94</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00	-2 700,00	125 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 301,00	-2 700,00	104 601,00
	75095		Pozostała działalność	1 214 581,00	170 000,00	1 384 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	170 000,00	575 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 293 738,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 312 738,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 046 982,00	19 000,00	4 065 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	19 000,00	129 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>297 090,92</b>	<b>1 937 090,92</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 640 000,00	297 090,92	1 937 090,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 640 000,00	297 090,92	1 937 090,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 793 406,21</b>	<b>113 195,00</b>	<b>41 906 601,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 912 284,50	92 530,00	24 004 814,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521 507,00	12 000,00	2 533 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 251,00	1 530,00	346 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 708,00	14 000,00	96 708,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 661 063,00	65 000,00	11 726 063,00
	80104		Przedszkola	6 668 825,00	20 355,00	6 689 180,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 190,00	2 675,00	204 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 652,00	380,00	29 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 347,00	17 300,00	791 647,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 098,71	310,00	142 408,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 859,97	310,00	140 169,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>454 396,53</b>	<b>80 654,00</b>	<b>535 050,53</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 896,53	80 654,00	476 550,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	30 654,00	160 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 396,53	30 000,00	104 396,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 879 869,45</b>	<b>5 818 094,87</b>	<b>14 697 964,32</b>
	85295	Pozostała działalność	2 430 057,63	5 818 094,87	8 248 152,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 548 903,54	5 802 000,00	7 350 903,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 904,84	2 085,00	99 989,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 747,42	364,00	24 111,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,19	51,00	2 593,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 426,00	3 850,00	15 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00	11 570,03	71 120,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	-0,24	5 181,76
	4307	Zakup usług pozostałych	89 946,00	-1 566,92	88 379,08
	4309	Zakup usług pozostałych	24 895,00	-258,00	24 637,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 548,00</b>	<b>845,00</b>	<b>197 393,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 130,00	845,00	63 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	125,00	1 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	20,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200,00	700,00	5 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 095 429,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>14 234 429,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 682 118,00	150 000,00	4 832 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 251 260,00	150 000,00	4 401 260,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 939,00	-11 000,00	440 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	-8 102,00	125 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 444,00	-2 898,00	315 546,00
	90095	Pozostała działalność	1 807 990,00	1 000 000,00	2 807 990,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 272 255,00</b>	<b>7 353,00</b>	<b>1 279 608,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 209,00	-5 300,00	355 909,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	-1 500,00	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 911,00	-5 567,00	45 344,00
	4220	Zakup środków żywności	103 228,00	-3 573,00	99 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 370,00	5 840,00	139 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 046,00	12 653,00	283 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 000,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 381,00	1 848,00	190 229,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-195,00	4 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 865,00	7 000,00	52 865,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 745 356,00</b>	<b>225 558,00</b>	<b>1 970 914,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	182 400,00	19 000,00	201 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 334 456,00	206 558,00	1 541 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 432,00	-2 653,00	30 779,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 211,00	469 211,00
<b>Razem:</b>			<b>128 904 503,57</b>	<b>8 997 753,79</b>	<b>137 902 257,36</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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	4 250 759,00	4 250 759,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 211 392,00	-1 211 392,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 410 722,44	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	5 039 367,00	5 039 367,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 200 759,00	2 200 759,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 211 392,00	-1 211 392,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 061 370,00	72 003,00	72 003,00	0,00	72 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 367,00	2 989 367,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 296 549,00	8 046 751,00	8 045 419,00	0,00	8 045 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 798,00	11 249 798,00	804 230,00	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	341 055,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 055,00	121 055,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 637 604,00	8 266 751,00	8 265 419,00	0,00	8 265 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 853,00	11 370 853,00	804 230,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00	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	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 938 000,00	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 495 187,00	5 316 619,00	5 316 619,00	0,00	5 316 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 568,00	10 178 568,00	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	121 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 055,00	121 055,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 616 242,00	5 316 619,00	5 316 619,00	0,00	5 316 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 623,00	10 299 623,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 383 324,94	9 333 324,94	8 653 443,94	6 578 240,00	2 075 203,94	0,00	341 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550 624,94	9 500 624,94	8 820 743,94	6 578 240,00	2 242 503,94	0,00	341 800,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	1 214 581,00	1 164 581,00	736 500,00	35 000,00	701 500,00	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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 581,00	1 334 581,00	906 500,00	35 000,00	871 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 293 738,00	2 561 306,00	55 516,00	11 716,00	43 800,00	198 250,00	2 307 540,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 312 738,00	2 580 306,00	55 516,00	11 716,00	43 800,00	198 250,00	2 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 046 982,00	314 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 982,00	333 550,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	198 250,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 090,92	297 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 090,92	1 937 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 090,92	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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	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	297 090,92	297 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 090,92	1 937 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 793 406,21	39 258 406,21	33 154 048,61	27 436 260,00	5 717 788,61	4 461 110,00	1 247 730,00	395 517,60	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	113 195,00	113 195,00	113 195,00	98 885,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 906 601,21	39 371 601,21	33 267 243,61	27 535 145,00	5 732 098,61	4 461 110,00	1 247 730,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 912 284,50	22 264 284,50	21 108 366,90	18 502 771,00	2 605 595,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 530,00	92 530,00	92 530,00	78 530,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 004 814,50	22 356 814,50	21 200 896,90	18 581 301,00	2 619 595,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 668 825,00	6 583 575,00	2 824 189,00	1 597 289,00	1 226 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	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	20 355,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 689 180,00	6 603 930,00	2 844 544,00	1 617 644,00	1 226 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	142 098,71	142 098,71	142 098,71	0,00	142 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 408,71	142 408,71	142 408,71	0,00	142 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	454 396,53	454 396,53	330 796,53	134 400,00	196 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 654,00	80 654,00	80 654,00	30 654,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	535 050,53	535 050,53	411 450,53	165 054,00	246 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	395 896,53	395 896,53	272 796,53	134 400,00	138 396,53	121 100,00	2 000,00	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		
				zwiększenie	80 654,00	80 654,00	80 654,00	30 654,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	476 550,53	476 550,53	353 450,53	165 054,00	188 396,53	121 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 879 869,45	7 719 092,45	4 467 452,63	2 521 944,63	1 945 508,00	0,00	2 943 839,36	307 800,46	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 825,16	-1 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 819 920,03	5 819 920,03	15 420,03	3 850,00	11 570,03	0,00	5 802 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 697 964,32	13 537 187,32	4 482 872,66	2 525 794,63	1 957 078,03	0,00	8 745 839,36	308 475,30	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 430 057,63	2 430 057,63	573 353,63	233 635,63	339 718,00	0,00	1 548 903,54	307 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 825,16	-1 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 819 920,03	5 819 920,03	15 420,03	3 850,00	11 570,03	0,00	5 802 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 248 152,50	8 248 152,50	588 773,66	237 485,63	351 288,03	0,00	7 350 903,54	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	196 548,00	196 548,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 393,00	197 393,00	14 275,00	7 275,00	7 000,00	49 700,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	63 130,00	63 130,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 975,00	63 975,00	14 275,00	7 275,00	7 000,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 095 429,00	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	3 690 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	1 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				po zmianach	14 234 429,00	9 543 529,00	9 543 029,00	403 058,00	9 139 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	2 500 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 682 118,00	4 682 118,00	4 681 618,00	399 058,00	4 282 560,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 832 118,00	4 832 118,00	4 831 618,00	399 058,00	4 432 560,00	0,00	500,00	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	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	440 939,00	440 939,00	440 939,00	0,00	440 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 807 990,00	307 990,00	307 990,00	0,00	307 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				po zmianach	2 807 990,00	307 990,00	307 990,00	0,00	307 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	36 700,00	595 555,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 335,00	-11 335,00	-11 335,00	-2 000,00	-9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 688,00	18 688,00	18 688,00	4 000,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 279 608,00	1 279 608,00	639 608,00	38 700,00	600 908,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	361 209,00	361 209,00	351 209,00	29 900,00	321 309,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 140,00	-11 140,00	-11 140,00	-2 000,00	-9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 909,00	355 909,00	345 909,00	27 900,00	318 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	271 046,00	271 046,00	271 046,00	6 800,00	264 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 848,00	12 848,00	12 848,00	4 000,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 699,00	283 699,00	283 699,00	10 800,00	272 899,00	0,00	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	1 745 356,00	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	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 653,00	-12 653,00	-12 653,00	-10 000,00	-2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 211,00	238 211,00	219 211,00	0,00	
				po zmianach	1 970 914,00	1 125 452,00	947 452,00	143 900,00	803 552,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 462,00	845 462,00	800 311,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	182 400,00	182 400,00	182 400,00	79 900,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 400,00	182 400,00	182 400,00	79 900,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 334 456,00	727 205,00	727 205,00	62 000,00	665 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 653,00	-12 653,00	-12 653,00	-10 000,00	-2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 211,00	219 211,00	219 211,00	0,00	
				po zmianach	1 541 014,00	714 552,00	714 552,00	52 000,00	662 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 462,00	826 462,00	800 311,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>128 904 503,57</b>	<b>101 592 586,57</b>	<b>69 285 164,15</b>	<b>38 209 814,63</b>	<b>31 075 349,52</b>	<b>5 877 092,00</b>	<b>23 677 627,36</b>	<b>1 112 703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>27 311 917,00</b>	<b>25 811 917,00</b>	<b>7 501 412,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 250 905,16</b>	<b>-39 513,16</b>	<b>-37 688,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-25 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 825,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 211 392,00</b>	<b>-1 211 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>10 248 658,95</b>	<b>6 889 392,95</b>	<b>768 802,03</b>	<b>138 234,00</b>	<b>630 568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 090,92</b>	<b>3 359 266,00</b>	<b>2 359 266,00</b>	<b>219 211,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>137 902 257,36</b>	<b>108 442 466,36</b>	<b>70 016 278,18</b>	<b>38 336 048,63</b>	<b>31 680 229,55</b>	<b>5 877 092,00</b>	<b>29 498 627,36</b>	<b>1 113 377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 090,92</b>	<b>29 459 791,00</b>	<b>26 959 791,00</b>	<b>7 720 623,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		



# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVII/611/22

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 250 759,00</b>	<b>788 608,00</b>	<b>5 039 367,00</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	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	788 608,00	2 989 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 759,00	- 1 211 392,00	989 367,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	11 392,00	- 11 392,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	989 367,00	0,00	989 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul.: Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej oraz Dworcowej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórznej, Miodowej, Cichej, Rekreacyjnej w Lubiczu Dolnym	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 249 798,00</b>	<b>121 055,00</b>	<b>11 370 853,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 000,00	0,00	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 Brzeźno-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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	200 000,00	0,00	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	10 178 568,00	121 055,00	10 299 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 146 197,00	121 055,00	10 267 252,00
		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	740 195,00	935 195,00
		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	31 000,00	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	623 000,00	0,00	623 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	- 157 500,00	60 000,00
		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 Gómy	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	579 420,00	- 519 410,00	60 010,00
		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. 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. Zwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcę 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	26 770,00	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	0,00	1 016 826,00
		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>3 732 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 432,00</b>
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	3 732 432,00	0,00	3 732 432,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 432,00	0,00	2 098 432,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	2 098 432,00	0,00	2 098 432,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu 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
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	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
<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>3 690 900,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 690 900,00</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
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 251,00</b>	<b>238 211,00</b>	<b>845 462,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Lubicz Górny - poprawa estetyki wsi (dokumentacja projektowa bieżni przy SP w Lubiczu Górnym)	0,00	19 000,00	19 000,00
	92695	Pozostała działalność	607 251,00	219 211,00	826 462,00
	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	219 211,00	550 311,00
		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	219 211,00	299 211,00
		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>			<b>27 311 917,00</b>	<b>2 147 874,00</b>	<b>29 459 791,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 278 138,28</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	14 095 975,00
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 14 095 975 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	9 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	18 000,00	
						<b>29 480,00</b>
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	4 700,00	
		Poprawa estetyki wsi	600	60016	21 000,00	
			900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Zajęcia dla dzieci	921	92109	1 383,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 205,00	
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	10 700,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 300,00	
						<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	19 000,00	
			926	92601	19 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 503,00	
						<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	Wspieranie i upowszechnianie idei	921	92105	18 000,00	
		Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	18 542,00	
						<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	28 156,00	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	10 347,00	
						<b>53 503,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>735 448,00</b>

## UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 29 września 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 7 997 753,79 zł:
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 8 935 zł;
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 66 755 zł;
  - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 59 000 zł;
  - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000 zł;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 68 334 zł;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 4 330 zł;
  - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – zwiększono plan dochodów o 40 000 zł;
  - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł;
  - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zmniejszono plan dochodów o kwotę łączną 5 582 zł;
  - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 173 057 zł;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 230 914 zł;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 093 zł;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 771 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększono plan dochodów o 150 000 zł;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 500 zł;

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

- Dział 010 *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 99 730 zł zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – do planu SP w Lubiczu Górnym wprowadzono kwotę 310 zł w związku z wpłatami za zniszczone podręczniki;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
    - 1) Wprowadzono plan w wysokości 933,76 zł w związku ze zmianami udziału w zakresie wkładu własnego i dofinansowania ze środków EFS realizowanego projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
    - 2) Wprowadzono plan w kwocie 5 817 420,03 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r. w związku z przekazaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o 195 253 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 8 997 753,79 zł:
- Dział 010 *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*
    - 1) Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku” z uwagi na brak technicznych możliwości wpięcia się z planowaną do budowy kanalizacją w sieć Gminy Łysomice;
    - 2) Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi;

- 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 000 000 zł na zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul.: Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej oraz Dworcowej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórznej, Miodowej, Cichej, Rekreacyjnej w Lubiczu Dolnym”;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* - zwiększono plan o kwotę 220 000 zł na zakup usług transportu zbiorowego realizowanego przez firmę Polbus na terenie Gminy Lubicz;
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
    - 1) Zwiększono plan wydatków o 740 195 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz właścicieli gruntów przejętych pod budowę drogi na mocy decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej;
    - 2) Zwiększono plan wydatków o 31 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza) w związku z dostosowaniem planu do kwoty zaoferowanej w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej;
    - 3) Zmniejszono plan wydatków o 157 500 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii” w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę. Kwota pozostała na zadaniu w wysokości 60 000 zł zostanie przeznaczona na dokumentację projektową;
    - 4) Zmniejszono plan wydatków o 519 410 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii” w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę. Kwota pozostała na zadaniu w wysokości 60 010 zł zostanie przeznaczona na dokumentację projektową;
    - 5) Zwiększono plan wydatków o kwotę 26 770 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie” z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz właścicieli gruntów przejętych pod budowę drogi na mocy decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 170 000 zł z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie zamówień publicznych, obsługę prawną oraz przeprowadzenie audytu w spółce;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* - zwiększono o 19 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w działaniach bojowych lub szkoleniach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie gaśniczo-ratowniczym;
  - 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* – zwiększono o kwotę 297 090,92 zł plan na odsetki od kredytów i pożyczek;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*
  - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 99 730 zł zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.;
  - 2) Do planu SP Złotorya wprowadzono kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni w budynku szkoły;
  - 3) Do planu SP w Lubiczu Górnym wprowadzono kwotę 310 zł w związku z wpłatami za zniszczone podręczniki, z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, dział 854 *Pomoc społeczna*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – w planie Przedszkola Chatka Puchatka przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 845 zł w związku z koniecznością dostosowanie planu do zmian organizacyjnych jednostki po przyjęciu do placówki dziecka z wczesnym wspomaganie rozwoju na rok szkolny 2022/2023;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększono plan wydatków o kwotę 80 654 zł (udział w opłacie od tzw. małek) z przeznaczeniem na prawidłową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
  - 1) Zwiększono plan wydatków o 674,84 zł w związku ze realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
  - 2) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 5 817 420,03 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r. w związku z przekazaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększono plan w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – zwiększono o 1 000 000 zł plan na zadaniu pn. „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.”;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*

- 1) W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan 8 000 zł z zadania „Brzeźno – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy” na zadanie „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”;
  - 2) W ramach zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan 1 300 zł z zadania „Grabowiec – zajęcia dla dzieci” na zadanie „Grabowiec – promocja wizerunku wsi” oraz plan 317 zł z zadania „Grabowiec – zajęcia dla dzieci” na zadanie „Grabowiec – wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy”;
  - 3) W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan 700 zł z zadania „Krobia – doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół” na zadanie „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
  - 4) W ramach zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w wysokości 8 000 zł z zadania „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” na zadanie „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi” oraz dostosowano plan przedsięwzięcia „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi” do właściwej klasyfikacji budżetowej;
  - 5) W związku z realizacją przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w wysokości 4 000 zł z zadania „Nowa Wieś – promocja wizerunku wsi” na zadanie „Nowa Wieś – wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy”;
  - 6) Przesunięto plan w wysokości 2 653 zł z zadania „Złotoria – rozbudowa infrastruktury w sołectwie” na zadanie „Złotoria – doposażenie świetlicy”;
  - 7) W ramach zadań własnych przesunięto z działu 921 do działu 926 plan w kwocie 10 000 zł na organizację obchodów Święta Niepodległości;
    - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zwiększono o 219 211 zł plan wydatków dla zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie”.
3. Zwiększono przychody do kwoty 21 278 138,28 zł, tj. o kwotę 1 000 000 zł w § 950 – wolne środki.
  4. Plan dochodów zwiększono o kwotę 7 997 753,79 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 8 997 753,79 zł. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 18 173 738,28 zł.