

UCHWAŁA NR L/659/22
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 listopada 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), 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 133 243 789,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121 380 855,47 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 862 934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 136 872 748,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 690 260,85 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 151 417 527,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 121 746 636,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 670 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 154 497 683,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 799 092,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 698 591 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 17 624 934,65 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 13 547 171,37 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 20 729 334,65 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) § 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 1 659 672 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 105 236,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;
- 9) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) § 8 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- 1) dochody 849 900 zł;
 - 2) wydatki 849 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;
- 11) Załącznik nr 8 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do uchwały nr L/659/22

Rady Gminy Lubicz z dn.30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958 925,00	17 500,00	3 976 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 674 605,00	17 500,00	1 692 105,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 271 481,26	30 248,23	49 301 729,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 557,00	30 248,23	1 063 805,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	30 248,23	380 248,23
758			Różne rozliczenia	23 982 473,00	413 419,00	24 395 892,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 284 512,00	40 000,00	23 324 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 284 512,00	40 000,00	23 324 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 919,00	373 419,00	985 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 914,00	373 419,00	544 333,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 232,02	215 691,00	5 490 923,02
	80101		Szkoły podstawowe	854 456,96	5 451,30	859 908,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	5 451,30	9 801,30
	80195		Pozostała działalność	2 047 313,30	210 239,70	2 257 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 451,30	-5 451,30	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 574,00	215 691,00	1 300 265,00
852			Pomoc społeczna	3 314 541,00	6 356,35	3 320 897,35
	85295		Pozostała działalność	1 943 110,18	6 356,35	1 949 466,53
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 356,35	6 356,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 737 252,50	2 859 381,80	11 596 634,30

	85395		Pozostała działalność	8 737 252,50	2 859 381,80	11 596 634,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 480 304,50	2 859 381,80	11 339 686,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 325 416,00	86 363,00	12 411 779,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 491 957,00	86 363,00	1 578 320,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 000,00	34 609,00	717 609,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	51 754,00	843 739,00
Razem:				133 243 789,47	3 628 959,38	136 872 748,85

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 271 481,26	0,00	30 248,23	49 301 729,49
			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
				49 271 481,26	0,00	30 248,23	49 301 729,49
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	30 248,23	380 248,23
758			Różne rozliczenia	23 751 081,00	0,00	413 419,00	24 164 500,00
			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
				23 751 081,00	0,00	413 419,00	24 164 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 914,00	0,00	373 419,00	544 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 370 554,00	0,00	40 000,00	23 410 554,00
801			Oświata i wychowanie	3 223 988,02	-5 451,30	5 451,30	3 223 988,02
			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
				3 223 988,02	-5 451,30	5 451,30	3 223 988,02
			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	-5 451,30	5 451,30	776 491,30
852			Pomoc społeczna	3 314 541,00	0,00	6 356,35	3 320 897,35

			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
				3 314 541,00	0,00	6 356,35	3 320 897,35
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	6 356,35	6 356,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 737 252,50	0,00	2 859 381,80	11 596 634,30
			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
				8 737 252,50	0,00	2 859 381,80	11 596 634,30
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 480 304,50	0,00	2 859 381,80	11 339 686,30
bieżące razem:				121 380 855,47	-5 451,30	3 314 856,68	124 690 260,85
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 275,00	0,00	17 500,00	1 687 775,00
			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	1 670 275,00	0,00	0,00	1 670 275,00
				1 670 275,00	0,00	17 500,00	1 687 775,00
			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	1 670 275,00	0,00	0,00	1 670 275,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 051 244,00	0,00	215 691,00	2 266 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 244,00	0,00	215 691,00	1 828 935,00
				2 051 244,00	0,00	215 691,00	2 266 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 244,00	0,00	215 691,00	1 828 935,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 613 244,00	0,00	215 691,00	1 828 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 506,00	0,00	86 363,00	1 932 869,00
			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	1 846 506,00	0,00	86 363,00	1 932 869,00
				1 846 506,00	0,00	86 363,00	1 932 869,00
			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	1 846 506,00	0,00	86 363,00	1 932 869,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 521,00	0,00	34 609,00	1 089 130,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	0,00	51 754,00	843 739,00
majątkowe razem:				11 862 934,00	0,00	319 554,00	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	7 629 347,00	0,00	302 054,00	7 931 401,00
Ogółem:				133 243 789,47	-5 451,30	3 634 410,68	136 872 748,85
			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	8 392 992,72	0,00	302 054,00	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 L/659/22

Rady Gminy Lubicz z dn.30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 850 494,56	6 800,00	9 857 294,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 470 166,19	-200,00	6 469 966,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 931,19	-200,00	303 731,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 670,00	7 000,00	1 236 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 396 402,00	17 700,00	6 414 102,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 065 982,00	24 200,00	4 090 182,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 250,00	7 500,00	205 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	507 380,00	356 669,37	864 049,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 526,00	356 669,37	590 195,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	233 126,00	356 669,37	589 795,37
801			Oświata i wychowanie	43 159 149,82	-197 000,00	42 962 149,82
	80101		Szkoły podstawowe	23 619 161,50	-201 548,70	23 417 612,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 101,00	773,55	2 520 874,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 533,00	110,25	341 643,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 669,00	67,50	30 736,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 710 798,00	-207 000,00	10 503 798,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 510 969,00	10 000,00	2 520 969,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 700,00	10 000,00	553 700,00
	80195		Pozostała działalność	288 463,30	-5 451,30	283 012,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,55	-773,55	7 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,25	-110,25	1 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,50	-67,50	630,00
851			Ochrona zdrowia	535 050,53	30 248,23	565 298,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 550,53	30 248,23	506 798,76
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 996,53	28 248,23	133 244,76
852			Pomoc społeczna	8 843 463,29	6 356,35	8 849 819,64
	85295		Pozostała działalność	2 406 264,47	6 356,35	2 412 620,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,35	6 356,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 808 556,50	2 859 381,80	11 667 938,30
	85395		Pozostała działalność	8 808 556,50	2 859 381,80	11 667 938,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 317 200,00	2 809 966,80	11 127 166,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	38 962,00	113 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 095,00	8 463,00	21 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,50	1 090,00	2 927,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	900,00	20 550,00
Razem:				151 417 527,75	3 080 155,75	154 497 683,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 850 494,56	9 800 494,56	8 996 853,56	6 661 498,00	2 335 355,56	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 857 294,56	9 807 294,56	9 003 653,56	6 661 498,00	2 342 155,56	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 470 166,19	6 470 166,19	6 461 166,19	5 309 340,00	1 151 826,19	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 469 966,19	6 469 966,19	6 460 966,19	5 309 340,00	1 151 626,19	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 229 670,00	1 229 670,00	1 226 110,00	1 107 460,00	118 650,00	0,00	3 560,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 670,00	1 236 670,00	1 233 110,00	1 107 460,00	125 650,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 396 402,00	2 663 970,00	56 332,00	12 532,00	43 800,00	198 250,00	2 409 388,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 414 102,00	2 663 970,00	48 832,00	12 532,00	36 300,00	205 750,00	2 409 388,00	0,00	0,00	0,00	3 750 132,00	3 750 132,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	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	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 090 182,00	340 050,00	5 300,00	5 300,00	0,00	205 750,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 132,00	3 750 132,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	507 380,00	507 380,00	507 380,00	0,00	507 380,00	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	356 669,37	356 669,37	356 669,37	0,00	356 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 049,37	864 049,37	864 049,37	0,00	864 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	233 526,00	233 526,00	233 526,00	0,00	233 526,00	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	356 669,37	356 669,37	356 669,37	0,00	356 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 195,37	590 195,37	590 195,37	0,00	590 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 159 149,82	40 624 149,82	33 760 496,96	27 887 726,30	5 872 770,66	5 155 905,26	1 312 230,00	395 517,60	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 451,30	-212 451,30	-207 951,30	-207 951,30	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 451,30	5 451,30	951,30	951,30	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 962 149,82	40 417 149,82	33 553 496,96	27 680 726,30	5 872 770,66	5 155 905,26	1 312 230,00	395 517,60	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	811 750,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 619 161,50	21 971 161,50	20 802 943,90	18 172 262,00	2 630 681,90	0,00	772 700,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 000,00	-207 000,00	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 451,30	5 451,30	951,30	951,30	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 417 612,80	21 769 612,80	20 596 895,20	17 966 213,30	2 630 681,90	0,00	777 200,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 510 969,00	1 709 219,00	1 660 569,00	1 364 399,00	296 170,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 520 969,00	1 709 219,00	1 660 569,00	1 364 399,00	296 170,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	288 463,30	288 463,30	263 963,30	54 323,30	209 640,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 451,30	-5 451,30	-951,30	-951,30	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 012,00	283 012,00	263 012,00	53 372,00	209 640,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	535 050,53	535 050,53	414 061,53	177 265,00	236 796,53	120 989,00	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	30 248,23	30 248,23	30 248,23	0,00	30 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 298,76	565 298,76	444 309,76	177 265,00	267 044,76	120 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	476 550,53	476 550,53	355 561,53	177 265,00	178 296,53	120 989,00	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	30 248,23	30 248,23	30 248,23	0,00	30 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 798,76	506 798,76	385 809,76	177 265,00	208 544,76	120 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 843 463,29	7 682 686,29	4 509 820,63	2 525 750,63	1 984 070,00	0,00	2 864 390,36	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	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	6 356,35	6 356,35	6 356,35	0,00	6 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 849 819,64	7 689 042,64	4 516 176,98	2 525 750,63	1 990 426,35	0,00	2 864 390,36	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 406 264,47	2 406 264,47	580 721,63	237 441,63	343 280,00	0,00	1 517 067,54	308 475,30	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	6 356,35	6 356,35	6 356,35	0,00	6 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 412 620,82	2 412 620,82	587 077,98	237 441,63	349 636,35	0,00	1 517 067,54	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 808 556,50	8 808 556,50	173 652,50	113 410,50	60 242,00	0,00	8 563 600,00	71 304,00	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	2 859 381,80	2 859 381,80	49 415,00	49 415,00	0,00	0,00	2 809 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 667 938,30	11 667 938,30	223 067,50	162 825,50	60 242,00	0,00	11 373 566,80	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 808 556,50	8 808 556,50	173 652,50	113 410,50	60 242,00	0,00	8 563 600,00	71 304,00	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	2 859 381,80	2 859 381,80	49 415,00	49 415,00	0,00	0,00	2 809 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 667 938,30	11 667 938,30	223 067,50	162 825,50	60 242,00	0,00	11 373 566,80	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	151 417 527,75	121 746 636,75	78 376 773,31	39 015 745,43	39 361 027,88	6 571 776,26	33 427 618,36	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 670 891,00	27 170 891,00	7 539 123,00	2 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 151,30	-220 151,30	-215 651,30	-207 951,30	-7 700,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300 307,05	3 272 607,05	450 640,25	50 366,30	400 273,95	7 500,00	2 814 466,80	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 497 683,50	124 799 092,50	78 611 762,26	38 858 160,43	39 753 601,83	6 579 276,26	36 237 585,16	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 698 591,00	27 198 591,00	7 549 123,00	2 500 000,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/659/22
Rady Gminy Lubicz z dn.30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 439 367,00	0,00	5 439 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	586 200,00	0,00	586 200,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	1 463 800,00	0,00	1 463 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 389 367,00	0,00	3 389 367,00
		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	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	11 340 853,00	0,00	11 340 853,00
	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 Złotoria - 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	10 269 623,00	0,00	10 269 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 084 446,00	0,00	10 084 446,00
		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. Małgorzatego 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.Małgorzatego 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	623 000,00	0,00	623 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	60 000,00	0,00	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 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	60 010,00	0,00	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. Rzemieślniczej 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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy 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	2 047 253,00	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	0,00	1 016 826,00
			Rozbudowa ul. Pocztowej 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
	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. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806,00	0,00	152 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykupy nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup serwera	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup serwera	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 732 432,00	17 700,00	3 750 132,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	3 732 432,00	17 700,00	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	0,00	17 700,00	17 700,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gronowo	0,00	17 700,00	17 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 535 000,00	10 000,00	2 545 000,00
	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	10 000,00	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	543 700,00	10 000,00	553 700,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	543 700,00	10 000,00	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	0,00	4 713 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 400,00	0,00	703 400,00
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	703 400,00	0,00	703 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	0,00	828 500,00

		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	828 500,00	0,00	828 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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			29 670 891,00	27 700,00	29 698 591,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 729 334,65
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	13 547 171,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 104 400,00
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: "Towarzyskie roboty", "Europa is calling", "Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń", "Politechnika dla smyka", "Aktywizacja w KIS nad Drwęcą", "Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą"

**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	1 659 672	630 000	-	1 029 672
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	200 000	-	-	200 000
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń	604 230	-	-	604 230
4	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	6 105 236,26	5 257 186,26	-	848 050
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne (*)	205 750	-	-	205 750
2	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	51 581	51 581	-	-
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 397 881,26	4 397 881,26	-	-
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					7 764 908,26	5 887 186,26	-	1 877 722

*) Zwiększono plan dotacji o 7 500 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	240 000	x
		§ 4220	x	240 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	60 500	
		§ 0830	93 400	x
		§ 4300	x	153 900
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	80 000	x
		§ 4300	x	80 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	90 500	x
		§ 4300	x	90 500
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	22 000	x
		§ 4300	x	22 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	263 500	x
		§ 4220	x	263 500
Ogółem		x	849 900	849 900

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 3 628 959,38 zł:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – wprowadzono plan dotacji w kwocie 17 500 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Sprawiedliwości;
 - 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 30 248,23 zł z tyt. otrzymanych wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*
 - 1) Wprowadzono plan dochodów w wysokości 40 000 zgodnie z pismem nr ST3.4751.35.2022.8g Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2022 r. z tyt. przyznaných środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 373 419 zł z tyt. otrzymanych środków wynikających z rozliczenia podatku VAT;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami plan w kwocie 5 451,30 zł z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
 - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 215 691 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Termomodernizacja budynku SP Lubicz Górny”;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 6 356,36 zł w związku z otrzymanymi darowiznami w postaci pieniężnej na pomoc obywatelom Ukrainy;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę łączną 2 859 381,80 zł, tj. 2 470 415 zł w związku z planowanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego oraz 388 966,80 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatków z tyt. innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan dochodów o 86 363 zł w związku z rozliczeniem projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz”;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 3 080 155,75 zł:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 7 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na szkolenia dla pracowników oraz artykuły biurowe;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - uaktualniono klasyfikację budżetową w załączniku nr 3 Plan wydatków majątkowych zadania pn. „Zakup serwera”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Cyfrowa Gmina”;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75405 *Komendy powiatowe Policji*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75414 *Obrona cywilna*, rozdział 75421 *Zarządzanie kryzysowe*
 - 1) Zwiększono o 7 500 zł plan wydatków na dotacje na zapewnienie funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 17 700 zł na zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gronowo” w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 17 500 zł oraz 200 zł stanowiące wkład własny;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono o kwotę 356 669,37 zł plan na rozliczenia podatku VAT;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 5 451,30 zł z uwagi na dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie” z uwagi na konieczność przeprowadzenia ekspertyzy przeciwpożarowej w obiekcie;
 - 3) Zmniejszono o 200 000 zł plan SP w Lubiczu Górnym z uwagi na rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększono plan wydatków o kwotę 30 248,23 zł w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 6 356,35 zł z przeznaczeniem na paczki żywnościowe związane z wigilią dla obywateli Ukrainy;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność*

- 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 470 415 zł w związku z planowanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 388 966,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków z tyt. innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych;
3. Plan dochodów zwiększono o kwotę 3 628 959,38 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 3 080 155,75 zł. Skutkiem powyższych zmian jest zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 548 803,63 zł, tj. do kwoty 17 624 934,65 zł.
- Jednocześnie w przychodach zmniejszono wolne środki do kwoty 13 547 171,37 zł.