

UCHWAŁA NR LV/693/23
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 3 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 966 906,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99 261 847,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 705 059 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 108 610 421,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99 410 362,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 200 059 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 115 359 062,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 122 847,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 236 215,24 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 117 280 651,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 742 585,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 538 065,58 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2023r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 4 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 8 670 229,92 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 438 944,25 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 804 850,34 zł,

3) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 7 392 156,24 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 34 279,09 zł;

6) § 5 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 004 629,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 334 400 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 2023 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 051 547,34 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 637 516,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 9) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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 2023 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LV/693/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 683 696,00	495 000,00	2 178 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 696,00	495 000,00	2 178 696,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 683 696,00	495 000,00	2 178 696,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 055,00	615,00	2 424 670,00
	80104		Przedszkola	1 860 272,00	615,00	1 860 887,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 428,00	147 900,00	302 328,00
	85395		Pozostała działalność	154 428,00	147 900,00	302 328,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00	147 900,00	301 410,00
Razem:				107 966 906,23	643 515,00	108 610 421,23

Załącznik 1a do Uchwały nr LV/693/23 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023r.

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							
801			Oświata i wychowanie	2 424 055,00	0,00	615,00	2 424 670,00
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
				2 424 055,00	0,00	615,00	2 424 670,00
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 428,00	0,00	147 900,00	302 328,00
			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
				154 428,00	0,00	147 900,00	302 328,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00	0,00	147 900,00	301 410,00
bieżące razem:				99 261 847,23	0,00	148 515,00	99 410 362,23
			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	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 683 696,00	0,00	495 000,00	2 178 696,00
			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
				1 683 696,00	0,00	495 000,00	2 178 696,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 683 696,00	0,00	495 000,00	2 178 696,00
majątkowe razem:				8 705 059,00	0,00	495 000,00	9 200 059,00
			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	1 684 403,00	0,00	0,00	1 684 403,00
Ogółem:				107 966 906,23	0,00	643 515,00	108 610 421,23
			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	1 749 025,48	0,00	0,00	1 749 025,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LV/693/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 750 180,00	496 788,00	6 246 968,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 096 180,00	496 788,00	2 592 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	496 788,00	2 112 788,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-174 120,00	25 880,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-174 120,00	25 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-174 120,00	25 880,00
600			Transport i łączność	14 011 727,40	977 182,34	14 988 909,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	524 850,34	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 850,34	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	11 145 727,40	452 332,00	11 598 059,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	174 120,00	774 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 719,00	278 212,00	6 486 931,00
750			Administracja publiczna	9 978 974,41	9 968,13	9 988 942,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 040,00	9 968,13	1 247 008,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	6 800,00	17 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 168,13	3 368,13
801			Oświata i wychowanie	40 704 891,00	463 870,21	41 168 761,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 380 833,05	372 877,72	21 753 710,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,00	9 201,88	13 546,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	1 082,04	1 591,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	4 000,16	10 482,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	470,56	1 233,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	1 680,68	2 561,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	209,45	312,45

	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	287,63	867,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	786,93
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	92,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	859,97	859,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	101,18	101,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 093,00	100 000,00	201 093,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	121,34	123,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	27,22	28,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 155,00	52 155,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 958,00	144 958,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 554,00	14 000,36	40 554,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 119,00	1 644,75	4 763,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 198,00	41 198,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 765 055,00	7 000,00	1 772 055,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
80104		Przedszkola	6 429 914,45	43 092,49	6 473 006,94
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	27 477,49	27 477,49
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	615,00	40 615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 254 150,00	13 550,00	1 267 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 420,00	10 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00	3 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 000,00	4 000,00	856 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	6 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 700,00	200,00	665 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 894 930,00	23 150,00	6 918 080,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 300,00	18 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,00	4 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 125,00	147 900,00	329 025,00
	85395	Pozostała działalność	181 125,00	147 900,00	329 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	145 000,00	295 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2 900,00	5 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 072 923,36	-20 409,00	19 052 514,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	-36 818,00	663 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-36 818,00	663 182,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 441,36	-2 000,00	485 441,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 416,71	-2 000,00	148 416,71
	90095	Pozostała działalność	7 338 750,00	18 409,00	7 357 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894 250,00	18 409,00	1 912 659,00
926		Kultura fizyczna	1 748 009,00	20 409,00	1 768 418,00
	92695	Pozostała działalność	1 334 434,00	20 409,00	1 354 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 030,00	18 409,00	432 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
Razem:			115 359 062,47	1 921 588,68	117 280 651,15

Załącznik 2a do Uchwały nr LV/693/23 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 750 180,00	134 180,00	134 180,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 000,00	5 616 000,00	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	496 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 788,00	496 788,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 246 968,00	134 180,00	134 180,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 788,00	6 112 788,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 096 180,00	80 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	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	496 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 788,00	496 788,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592 968,00	80 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 120,00	-174 120,00	-174 120,00	0,00	-174 120,00	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	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 120,00	-174 120,00	-174 120,00	0,00	-174 120,00	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	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 011 727,40	7 803 008,40	6 003 008,40	0,00	6 003 008,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 719,00	6 208 719,00	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	977 182,34	174 120,00	174 120,00	0,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 062,34	803 062,34	524 850,34	0,00	0,00
				po zmianach	14 988 909,74	7 977 128,40	6 177 128,40	0,00	6 177 128,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 781,34	7 011 781,34	524 850,34	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	524 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 850,34	524 850,34	524 850,34	0,00	0,00
				po zmianach	524 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 850,34	524 850,34	524 850,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 145 727,40	4 937 008,40	4 937 008,40	0,00	4 937 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 719,00	6 208 719,00	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	452 332,00	174 120,00	174 120,00	0,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 212,00	278 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 598 059,40	5 111 128,40	5 111 128,40	0,00	5 111 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 931,00	6 486 931,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 978 974,41	9 978 974,41	9 494 659,41	7 673 770,01	1 820 889,40	0,00	463 800,00	20 515,00	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	9 968,13	9 968,13	9 968,13	7 968,13	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 988 942,54	9 988 942,54	9 504 627,54	7 681 738,14	1 822 889,40	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 237 040,00	1 237 040,00	1 235 240,00	1 107 000,00	128 240,00	0,00	1 800,00	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	9 968,13	9 968,13	9 968,13	7 968,13	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247 008,13	1 247 008,13	1 245 208,13	1 114 968,13	130 240,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 704 891,00	40 351 891,00	35 011 633,00	29 387 430,00	5 624 203,00	3 978 268,00	1 304 890,00	57 100,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	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	463 870,21	463 870,21	429 303,49	297 211,00	132 092,49	0,00	0,00	34 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 168 761,21	40 815 761,21	35 440 936,49	29 684 641,00	5 756 295,49	3 978 268,00	1 304 890,00	91 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 380 833,05	21 327 833,05	20 503 183,05	18 094 180,00	2 409 003,05	0,00	767 550,00	57 100,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	372 877,72	372 877,72	338 311,00	238 311,00	100 000,00	0,00	0,00	34 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 753 710,77	21 700 710,77	20 841 494,05	18 332 491,00	2 509 003,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	wydaty 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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 765 055,00	1 765 055,00	1 704 655,00	1 445 585,00	259 070,00	0,00	60 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 055,00	1 772 055,00	1 711 655,00	1 452 585,00	259 070,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 429 914,45	6 429 914,45	2 872 764,45	1 678 120,00	1 194 644,45	3 500 000,00	57 150,00	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	43 092,49	43 092,49	43 092,49	15 000,00	28 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 473 006,94	6 473 006,94	2 915 856,94	1 693 120,00	1 222 736,94	3 500 000,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 254 150,00	1 254 150,00	1 190 650,00	1 045 100,00	145 550,00	0,00	63 500,00	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	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 700,00	1 267 700,00	1 204 200,00	1 058 650,00	145 550,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	665 700,00	665 700,00	249 160,00	237 670,00	11 490,00	400 000,00	16 540,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 900,00	665 900,00	249 360,00	237 870,00	11 490,00	400 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 894 930,00	6 894 930,00	6 580 750,00	6 355 580,00	225 170,00	0,00	314 180,00	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	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 918 080,00	6 918 080,00	6 603 900,00	6 378 730,00	225 170,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	181 125,00	181 125,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	151 400,00	26 697,00	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	147 900,00	147 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 025,00	329 025,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	296 400,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	181 125,00	181 125,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	151 400,00	26 697,00	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	147 900,00	147 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 025,00	329 025,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	296 400,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 072 923,36	18 010 723,36	18 010 223,36	400 806,00	17 609 417,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 818,00	-38 818,00	-38 818,00	0,00	-38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 052 514,36	17 990 314,36	17 989 814,36	400 806,00	17 589 008,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 818,00	-36 818,00	-36 818,00	0,00	-36 818,00	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	663 182,00	663 182,00	663 182,00	0,00	663 182,00	0,00	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	487 441,36	487 441,36	487 441,36	0,00	487 441,36	0,00	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	485 441,36	485 441,36	485 441,36	0,00	485 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 338 750,00	7 338 750,00	7 338 750,00	0,00	7 338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 357 159,00	7 357 159,00	7 357 159,00	0,00	7 357 159,00	0,00	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	1 748 009,00	916 605,00	786 605,00	190 325,00	596 280,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 404,00	831 404,00	783 404,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 418,00	935 014,00	805 014,00	190 325,00	614 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 404,00	833 404,00	783 404,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 334 434,00	503 030,00	503 030,00	74 000,00	429 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 404,00	831 404,00	783 404,00	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	20 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 843,00	521 439,00	521 439,00	74 000,00	447 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 404,00	833 404,00	783 404,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 359 062,47	99 122 847,23	79 446 966,16	42 053 191,41	37 393 774,75	7 286 960,00	9 348 288,00	120 633,07	0,00	2 920 000,00	16 236 215,24	16 236 215,24	783 404,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 938,00	-212 938,00	-212 938,00	0,00	-212 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 134 526,68	832 676,34	653 109,62	305 179,13	347 930,49	0,00	145 000,00	34 566,72	0,00	0,00	1 301 850,34	1 301 850,34	524 850,34	0,00	0,00		
				po zmianach	117 280 651,15	99 742 585,57	79 887 137,78	42 358 370,54	37 528 767,24	7 286 960,00	9 493 288,00	155 199,79	0,00	2 920 000,00	17 538 065,58	17 538 065,58	1 308 254,34	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/693/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 616 000,00	496 788,00	6 112 788,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 016 000,00	496 788,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	496 788,00	2 112 788,00
			Budowa kanalizacji w Krobi etap 2	800 000,00	496 788,00	1 296 788,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	811 000,00	0,00	811 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	400 000,00	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	6 208 719,00	803 062,34	7 011 781,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	524 850,34	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 850,34	524 850,34
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	0,00	524 850,34	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 208 719,00	278 212,00	6 486 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 719,00	278 212,00	6 486 931,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	34 009,00	0,00	34 009,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	0,00	280 000,00	280 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	650 000,00	- 19 388,00	630 612,00
			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	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00

		Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo	502 000,00	- 502 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	0,00	24 600,00	24 600,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	133 000,00	0,00	133 000,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	94 710,00	0,00	94 710,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcę do figurki	495 000,00	495 000,00	990 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 979,24	0,00	378 979,24
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 979,24	0,00	318 979,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 979,24	0,00	306 979,24
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	306 979,24	0,00	306 979,24
801		Oświata i wychowanie	353 000,00	0,00	353 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 000,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 200,00	0,00	1 062 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	145 000,00	0,00	145 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	831 404,00	2 000,00	833 404,00
	92695	Pozostała działalność	831 404,00	2 000,00	833 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	0,00	191 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	68 692,00	0,00	68 692,00

		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
Razem			16 236 215,24	1 301 850,34	17 538 065,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 004 629,92
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	438 944,25
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	34 279,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	804 850,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 726 556,24
Rozchody ogółem:			3 334 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 034 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Objaśnienia:

§ 905 Środki w wysokości 438 944,25 zł, z tego: kwota 438 656,62 zł stanowi niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy, kwota 287,63 zł wynikająca z niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację projektu The More Eco, the more English

§ 906 Środki w wysokości 34 279,09 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację projektu "Politechnika dla smyka"

§ 952 Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2023 r.

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dotacje udzielane w 2023 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	3 051 547,34	700 000,00	-	2 351 547,34
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (*	524 850,34	-	-	524 850,34
3	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"	23 547,00	-	-	23 547,00
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	3 150,00	-	-	3 150,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	700 000,00	700 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 637 516,73	4 030 780,00	-	1 606 736,73
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	275 080,00	-	-	275 080,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	306 979,24	-	-	306 979,24
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-
4	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**	27 477,49	-	-	27 477,49
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	78 268,00	78 268,00	-	-

6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	400 000,00	400 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	170 000,00	-	-	170 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 512,00	52 512,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	200 000,00	-	-	200 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	-	-	372 200,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	115 000,00	-	-	115 000,00
12	900	90006	6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	30 000,00	-	-	30 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
14	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					8 689 064,07	4 730 780,00	-	3 958 284,07

*) Wprowadzono plan dotacji dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny

***) Wprowadzono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 3 marca 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 643 515 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono plan dochodów o kwotę 495 000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 615 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dźwig kuchenny w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka w Lubiczu;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 147 900 zł w związku z planowanymi środkami na wypłaty dodatków węglowych i elektrycznych;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 1 921 588,68 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono plan wydatków o kwotę 496 788 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji w Krobi etap 2”. Plan przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo”;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 524 850,34 zł na zadanie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria -Nowa Wieś – Lubicz Górny”;
 - Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 174 120 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 280 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi”;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o 495 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim – od ul. Dolina Drwęcy do figurki”;
 - 4) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 24 600 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii”;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie*

uczniów do szkół, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 615 zł na naprawę dźwigu kuchennego w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka w Lubiczu;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 34 279,09 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację projektu „Politechnika dla Smyka”;
 - 3) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 287,63 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację projektu „The more ECO, the more ENGLISH”;
 - 4) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 438 656,62 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 147 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90095 *Pozostała działalność*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*
 - 1) Z rozdziału 90001 przesunięto plan w kwocie łącznej 36 818 zł, tj. do rozdziału 90095 przesunięto kwotę 18 409 zł oraz do rozdziału 92695 przesunięto kwotę 18 409 zł z przeznaczeniem na usługi porządkowe na terenie Gminy;
 - 2) Z rozdziału 90004 przesunięto do rozdziału 92695 kwotę 2 000 zł w związku z realizacją zadania finansowanego środkami z Funduszu Sołectkiego pn. „Jedwabno – poprawa estetyki wsi”;
3. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. uaktualniono treść rozchodów o wykup papierów wartościowych z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Kwota rozchodów nie uległa zmianie.
 4. Zwiększono przychody o 1 278 073,68 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 8 670 229,92 zł.

