

UCHWAŁA NR LVI/695/23
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 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 oraz z 2023 r. poz.412), 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 108 637 492,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99 437 433,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 200 059,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a ”zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 110 427 226,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99 698 617,49 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 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 117 307 722,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 769 657,31 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 124 237 156,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 475 340,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 761 815,58 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a 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 13 809 929,92 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 5 944 550,34 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 17 144 329,92 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 6 928 881,62 zł i wydatki w wysokości 6 925 186,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;
- 9) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 10) § 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 5 897 700,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 11) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 LVI/695/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 178 696,00	1 028 550,00	3 207 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 696,00	1 028 550,00	3 207 246,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 028 550,00	1 028 550,00
750			Administracja publiczna	228 407,49	7 795,62	236 203,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 177,49	7 795,62	233 973,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 600,00	7 795,62	233 395,62
758			Różne rozliczenia	25 430 636,00	216 697,00	25 647 333,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 259 859,00	216 697,00	25 476 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 259 859,00	216 697,00	25 476 556,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 670,00	500 000,00	2 924 670,00
	80104		Przedszkola	1 860 887,00	500 000,00	2 360 887,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 170 641,48	34 300,00	1 204 941,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 100,00	34 300,00	343 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 400,00	34 300,00	342 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 164,00	3 315,90	307 479,90
	85395		Pozostała działalność	304 164,00	3 315,90	307 479,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 410,00	3 315,90	304 725,90
855			Rodzina	6 622 363,00	-925,00	6 621 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	-925,00	400,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	-925,00	400,00
Razem:				108 637 492,97	1 789 733,52	110 427 226,49

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	228 407,49	0,00	7 795,62	236 203,11
			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
				228 407,49	0,00	7 795,62	236 203,11
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 600,00	0,00	7 795,62	233 395,62
758			Różne rozliczenia	25 430 636,00	0,00	216 697,00	25 647 333,00
			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
				25 430 636,00	0,00	216 697,00	25 647 333,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 330 636,00	0,00	216 697,00	25 547 333,00
852			Pomoc społeczna	1 170 641,48	0,00	34 300,00	1 204 941,48
			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	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
				1 170 641,48	0,00	34 300,00	1 204 941,48
			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	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00	0,00	34 300,00	890 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 164,00	0,00	3 315,90	307 479,90

			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
				304 164,00	0,00	3 315,90	307 479,90
			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	301 410,00	0,00	3 315,90	304 725,90
855			Rodzina	6 622 363,00	-925,00	0,00	6 621 438,00
			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
				6 622 363,00	-925,00	0,00	6 621 438,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 437 925,00	-925,00	0,00	6 437 000,00
bieżące razem:				99 437 433,97	-925,00	262 108,52	99 698 617,49
			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	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 178 696,00	0,00	1 028 550,00	3 207 246,00
			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	1 028 550,00	1 028 550,00
				2 178 696,00	0,00	1 028 550,00	3 207 246,00
			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	1 028 550,00	1 028 550,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 028 550,00	1 028 550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			9 200 059,00	0,00	1 528 550,00	10 728 609,00
		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	1 028 550,00	2 712 953,00
Ogółem:			108 637 492,97	-925,00	1 790 658,52	110 427 226,49
		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	1 749 025,48	0,00	1 028 550,00	2 777 575,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023R.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI/695/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 251 968,00	-32 781,76	6 219 186,24
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	34 009,00	50 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 009,00	34 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	-66 790,76	3 533 209,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-66 790,76	3 533 209,24
600			Transport i łączność	14 988 909,74	1 006 741,00	15 995 650,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 598 059,40	1 006 741,00	12 604 800,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 008,40	3 200,00	4 204 208,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 931,00	-734 009,00	5 752 922,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 550,00	1 028 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	9 995 070,28	4 100,00	9 999 170,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 177,49	4 100,00	230 277,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	3 100,00	191 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 275,24	39 790,76	1 064 066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 859,24	39 790,76	765 650,00
		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	39 790,76	346 770,00
801			Oświata i wychowanie	41 168 761,21	1 220 392,62	42 389 153,83
	80104		Przedszkola	6 473 006,94	1 220 392,62	7 693 399,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	220 392,62	3 720 392,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 359 953,07	164 300,00	8 524 253,07

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 965 430,00	164 300,00	3 129 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 300,00	28 605,00	2 046 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	4 995,00	295 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	700,00	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 861,00	3 315,90	334 176,90
	85395		Pozostała działalność	330 861,00	3 315,90	334 176,90
		3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	3 250,88	298 750,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	65,02	5 975,02
855			Rodzina	7 222 963,00	-925,00	7 222 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	-925,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	-925,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 052 514,36	4 506 500,00	23 559 014,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 441,36	-3 200,00	482 241,36
		4300	Zakup usług pozostałych	337 024,65	-3 200,00	333 824,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	1 065 200,00	1 125 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 447 159,00	3 444 500,00	10 891 659,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 444 500,00	3 444 500,00
926			Kultura fizyczna	1 768 418,00	18 000,00	1 786 418,00
	92695		Pozostała działalność	1 354 843,00	18 000,00	1 372 843,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-12 000,00	368 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	30 000,00	221 261,00
Razem:				117 307 722,89	6 929 433,52	124 237 156,41

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	6 251 968,00	139 180,00	139 180,00	0,00	139 180,00	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	
				zmniejszenie	-66 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 790,76	-66 790,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 219 186,24	139 180,00	139 180,00	0,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 009,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 790,76	-66 790,76	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	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 209,24	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 011 781,34	7 011 781,34	524 850,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-734 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 009,00	-734 009,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 740 750,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 550,00	1 737 550,00	1 728 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 995 650,74	7 980 328,40	6 180 328,40	0,00	6 180 328,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 322,34	8 015 322,34	2 253 400,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 486 931,00	6 486 931,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-734 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 009,00	-734 009,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 740 750,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 550,00	1 737 550,00	1 728 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 604 800,40	5 114 328,40	5 114 328,40	0,00	5 114 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 472,00	7 490 472,00	1 728 550,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 995 070,28	9 995 070,28	9 510 755,28	7 687 791,18	1 822 964,10	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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	9 999 170,28	9 999 170,28	9 514 855,28	7 691 891,18	1 822 964,10	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 177,49	226 177,49	226 177,49	225 824,39	353,10	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	230 277,49	230 277,49	230 277,49	229 924,39	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 024 275,24	645 296,00	19 576,00	4 800,00	14 776,00	275 080,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 979,24	378 979,24	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	39 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,76	39 790,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 066,00	645 296,00	19 576,00	4 800,00	14 776,00	275 080,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	725 859,24	406 880,00	11 800,00	4 800,00	7 000,00	275 080,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 979,24	318 979,24	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	39 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,76	39 790,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 650,00	406 880,00	11 800,00	4 800,00	7 000,00	275 080,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	1 220 392,62	220 392,62	0,00	0,00	0,00	220 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 389 153,83	41 036 153,83	35 440 936,49	29 684 641,00	5 756 295,49	4 198 660,62	1 304 890,00	91 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220 392,62	220 392,62	0,00	0,00	0,00	220 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 693 399,56	6 693 399,56	2 915 856,94	1 693 120,00	1 222 736,94	3 720 392,62	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 359 953,07	6 574 040,07	5 370 620,00	3 312 500,00	2 058 120,00	0,00	1 187 099,00	16 321,07	0,00	0,00	1 785 913,00	1 785 913,00	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	164 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 524 253,07	6 608 340,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 187 099,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 965 430,00	2 965 430,00	2 955 430,00	2 494 400,00	461 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 730,00	2 999 730,00	2 989 730,00	2 528 700,00	461 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	330 861,00	330 861,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	298 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 315,90	3 315,90	65,02	0,00	65,02	0,00	3 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 176,90	334 176,90	6 029,02	0,00	6 029,02	0,00	301 450,88	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	330 861,00	330 861,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	298 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 315,90	3 315,90	65,02	0,00	65,02	0,00	3 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 176,90	334 176,90	6 029,02	0,00	6 029,02	0,00	301 450,88	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 222 963,00	7 222 963,00	1 168 505,00	819 200,00	349 305,00	200 000,00	5 854 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	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	7 222 038,00	7 222 038,00	1 167 580,00	819 200,00	348 380,00	200 000,00	5 854 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 509 700,00	3 444 500,00	3 444 500,00	0,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 559 014,36	21 431 614,36	21 431 114,36	400 806,00	21 030 308,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	482 241,36	482 241,36	482 241,36	0,00	482 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 447 159,00	7 447 159,00	7 447 159,00	0,00	7 447 159,00	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	3 444 500,00	3 444 500,00	3 444 500,00	0,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 891 659,00	10 891 659,00	10 891 659,00	0,00	10 891 659,00	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	1 768 418,00	935 014,00	805 014,00	190 325,00	614 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	833 404,00	833 404,00	783 404,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 418,00	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	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	833 404,00	833 404,00	783 404,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 843,00	521 439,00	521 439,00	74 000,00	447 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:			przed zmianą	117 307 722,89	99 769 657,31	79 888 910,52	42 364 423,58	37 524 486,94	7 286 960,00	9 518 587,00	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	
			zmniejszenie	-816 924,76	-4 125,00	-4 125,00	0,00	-4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 799,76	-812 799,76	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 746 358,28	3 709 808,52	3 486 165,02	38 400,00	3 447 765,02	220 392,62	3 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 549,76	4 036 549,76	1 758 550,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 237 156,41	103 475 340,83	83 370 950,54	42 402 823,58	40 968 126,96	7 507 352,62	9 521 837,88	155 199,79	0,00	2 920 000,00	20 761 815,58	20 761 815,58	3 054 804,34	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/695/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 112 788,00	- 32 781,76	6 080 006,24
	01008		Melioracje wodne	0,00	34 009,00	34 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 009,00	34 009,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie	0,00	34 009,00	34 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	- 66 790,76	3 533 209,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	- 66 790,76	3 533 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 600 000,00	- 66 790,76	3 533 209,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	0,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 788,00	0,00	2 112 788,00
			Budowa kanalizacji w Krobi etap 2	1 296 788,00	0,00	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	7 011 781,34	1 003 541,00	8 015 322,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 850,34	0,00	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 850,34	0,00	524 850,34
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 486 931,00	1 003 541,00	7 490 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 931,00	- 734 009,00	5 752 922,00
			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	- 34 009,00	0,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	0,00	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	0,00	0,00	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	24 600,00	0,00	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	- 700 000,00	0,00
		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 Drwęczy do figurki	990 000,00	0,00	990 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 550,00	1 028 550,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	0,00	1 028 550,00	1 028 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	0,00	700 000,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wypuk nieruchomości	0,00	9 000,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 979,24	39 790,76	418 770,00
	75410	Komendy wojewódzkie 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 979,24	39 790,76	358 770,00
		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	39 790,76	346 770,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	306 979,24	39 790,76	346 770,00
801		Oświata i wychowanie	353 000,00	1 000 000,00	1 353 000,00
	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
	80104	Przedszkola	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	130 000,00	1 915 913,00
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	0,00	130 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 200,00	1 065 200,00	2 127 400,00
	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
		Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00
		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	0,00	1 065 200,00	1 065 200,00
926		Kultura fizyczna	833 404,00	18 000,00	851 404,00
	92695	Pozostała działalność	833 404,00	18 000,00	851 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	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	- 12 000,00	368 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
		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	30 000,00	221 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	68 692,00	0,00	68 692,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		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			17 538 065,58	3 223 750,00	20 761 815,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 144 329,92
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	5 944 550,34
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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/695/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 600,00	7 795,62	233 395,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	7 795,62	233 395,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 600,00	7 795,62	233 395,62
855			Rodzina	6 441 925,00	-925,00	6 441 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	-925,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	-925,00	400,00
Razem:				6 922 011,00	6 870,62	6 928 881,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/695/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 600,00	4 100,00	229 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	4 100,00	229 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	3 100,00	191 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	1 000,00	34 000,00
855			Rodzina	6 441 925,00	-925,00	6 441 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	-925,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	-925,00	400,00
			Razem:	6 922 011,00	3 175,00	6 925 186,00

**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 świecie 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	5 897 700,11	4 251 172,62	-	1 646 527,49
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 *)	346 770,00	-	-	346 770,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola **)	3 720 392,62	3 720 392,62	-	-
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					8 949 247,45	4 951 172,62	-	3 998 074,83

*) Zwiększono plan dotacji na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym

***) Zwiększono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 30 marca 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 1 289 733,52 zł:

-Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 028 550 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi”;

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 7 795,62 zł, tj. 3 695,62 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2022 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 16 marca 2023 r.) oraz 4 100 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającym plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań;

-Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 216 697 zł z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.2.2023 na temat przyjętych kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zwiększono plan dochodów o kwotę 500 000 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan dochodów o kwotę 34 300 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającym plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów w kwocie 3 315,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - refundacja podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 925 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającym plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok.

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 1 419 733,52 zł:

-Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01008 *Melioracje wodne* - utworzono plan wydatków w kwocie 34 009 zł na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Księżycowej w Grębocinie”. Powyższą kwotę przesunięto z działu 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, z zadania pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”;

-Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 66 790,76 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody”;

-dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 1 006 741 zł, tj:

1) zmniejszono plan wydatków o kwotę 34 009 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 700 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym”,

3) utworzono plan wydatków w łącznej kwocie 1 728 550 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi. Planowane dofinansowanie zadania środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 028 550 zł oraz kwotę 700 000 zł przesunięto z zadania pn. ”Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym”;

4) utworzono plan wydatków w kwocie 9 000 zł na zadaniu „wykup nieruchomości” w związku z konieczności poniesienia kosztów związanych z zamianą nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia, wykorzystywaną pod drogę;

5) przesunięto plan wydatków w kwocie 3 200 zł w ramach realizowanego zadania z Funduszu Sołeckiego Młynca Drugiego pn. ”Młyniec Drugi poprawa estetyki wsi”;

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 100 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającym plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono plan wydatków o kwotę 39 790,76 zł na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyncu Pierwszym;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 220 392,62 zł, tj.: 220 392,62 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Lubicz oraz 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” (kwota 500 000 zł dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”);

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 164 300 zł, tj. 34 300 zł na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającym plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok oraz 130 000 zł na nowo utworzone zadanie pn. ”Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym – dokumentacja”;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków w kwocie 3 315,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - refundacja podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 925 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającym plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok;

-Dział 900 *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 4 509 700 zł, tj. utworzono plan wydatków w kwocie 1 065 200 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u”. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 3 444 500 zł, na podstawie pisma Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o., skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. o dopłatę do spółki tytułem rekompensaty strat poniesionych na działalności związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków za rok 2022.

-Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* - przesunięto plan między działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 18 000 zł, zwiększając plan na zadanie pn. ”Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie”. Korekta planu podyktowana jest konsekwencją zwiększenia ze względu na wyższe kwoty złożone przez oferentów w procedurze przetargowej. Dokonano również zmiany źródła finansowania.

3. Zwiększono przychody o 5 139 700 zł, tj. o kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 13 809 929,92 zł.