

**UCHWAŁA NR LVII/715/23
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 kwietnia 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, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 110 942 575,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 213 966,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;
zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 110 946 655,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 218 046,60 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 124 752 505,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 990 689,94 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 125 906 849,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 039 290,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21 867 558,89 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 14 960 193,79 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 7 004 550,34 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 124 542,96 zł;

- 6) § 5 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 294 593,79 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;

§ 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 LVII/715/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 397,90	4 080,00	312 477,90
	85395		Pozostała działalność	308 397,90	4 080,00	312 477,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 725,90	4 080,00	308 805,90
Razem:				110 942 575,60	4 080,00	110 946 655,60

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 kwietnia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 397,90	0,00	4 080,00	312 477,90
			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
				308 397,90	0,00	4 080,00	312 477,90
			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	304 725,90	0,00	4 080,00	308 805,90
bieżące razem:				100 213 966,60	0,00	4 080,00	100 218 046,60
			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							
majątkowe razem:				10 728 609,00	0,00	0,00	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	2 712 953,00	0,00	0,00	2 712 953,00
Ogółem:				110 942 575,60	0,00	4 080,00	110 946 655,60
			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	2 777 575,48	0,00	0,00	2 777 575,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVIII/715/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 995 650,74	1 060 000,00	17 055 650,74
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 604 800,40	660 000,00	13 264 800,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 922,00	660 000,00	6 412 922,00
750			Administracja publiczna	10 025 262,39	97 963,87	10 123 226,26
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	97 963,87	97 963,87
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 084,09	14 084,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 136,47	28 136,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 743,31	45 743,31
758			Różne rozliczenia	1 004 756,90	100 000,00	1 104 756,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 056,00	100 000,00	256 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	156 056,00	100 000,00	256 056,00
801			Oświata i wychowanie	42 675 333,83	-7 700,00	42 667 633,83
	80101		Szkoły podstawowe	21 969 943,77	-7 700,00	21 962 243,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 306,55	-7 700,00	28 606,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 094,90	4 080,00	339 174,90
	85395		Pozostała działalność	335 094,90	4 080,00	339 174,90
		3110	Świadczenia społeczne	298 750,88	4 000,00	302 750,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,02	80,00	3 849,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 559 014,36	-100 000,00	23 459 014,36
	90095		Pozostała działalność	10 891 659,00	-100 000,00	10 791 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437 500,00	-100 000,00	5 337 500,00
Razem:				124 752 505,52	1 154 343,87	125 906 849,39

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 459 014,36	21 331 614,36	21 331 114,36	400 806,00	20 930 308,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 791 659,00	10 791 659,00	10 791 659,00	0,00	10 791 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	124 752 505,52	103 990 689,94	83 576 312,25	42 390 061,64	41 186 250,61	7 537 345,62	9 801 832,28	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		
				zmniejszenie	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00	0,00	-107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 262 043,87	156 300,56	100 080,00	0,00	100 080,00	0,00	4 000,00	52 220,56	0,00	0,00	1 105 743,31	1 105 743,31	45 743,31	0,00	0,00		
				po zmianach	125 906 849,39	104 039 290,50	83 568 692,25	42 390 061,64	41 178 630,61	7 537 345,62	9 805 832,28	207 420,35	0,00	2 920 000,00	21 867 558,89	21 867 558,89	3 100 547,65	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr LVII/715/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 080 006,24	0,00	6 080 006,24
	01008		Melioracje wodne	34 009,00	0,00	34 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 009,00	0,00	34 009,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie	34 009,00	0,00	34 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 209,24	0,00	3 533 209,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 209,24	0,00	3 533 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 533 209,24	0,00	3 533 209,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	0,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	0,00	2 223 487,00
			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	115 699,00	0,00	115 699,00
			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	289 301,00	0,00	289 301,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	289 301,00	0,00	289 301,00
600			Transport i łączność	8 015 322,34	1 060 000,00	9 075 322,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	0,00	400 000,00	400 000,00
	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 Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 472,00	660 000,00	8 150 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 922,00	660 000,00	6 412 922,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	400 000,00	0,00	400 000,00

		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	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	0,00	0,00	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 Drwęcy do figurki	990 000,00	0,00	990 000,00
		Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	0,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	0,00	60 000,00	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 550,00	0,00	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	1 028 550,00	0,00	1 028 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wykup nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	45 743,31	45 743,31
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 743,31	45 743,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 743,31	45 743,31
		Zakup serwera	0,00	45 743,31	45 743,31

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 770,00	0,00	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	358 770,00	0,00	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	346 770,00	0,00	346 770,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 353 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	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	1 915 913,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 400,00	0,00	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	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
			Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
926			Kultura fizyczna	851 404,00	0,00	851 404,00
	92695		Pozostała działalność	851 404,00	0,00	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	368 000,00	0,00	368 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	118 000,00	0,00	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	221 261,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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			20 761 815,58	1 105 743,31	21 867 558,89

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 294 593,79
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	124 542,96
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 004 550,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 726 556,24
Rozchody ogółem:			3 334 400,00
1	Spląty 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 pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację projektów: w kwocie 34 279,09 zł "Politechnika dla smyka", w kwocie 6 384,09 zł „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz w kwocie 83 879,78 zł „Cyfrowa Gmina” .

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

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 27 kwietnia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 4 080 zł:
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 4 080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – dodatki dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 1 154 343,87 zł:
 - dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60011 *Drogi publiczne krajowe*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 1 060 000 zł, tj:
 - 1) utworzono plan wydatków w kwocie 400 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w Rogówku przy DK15”, w związku z koniecznością realizacji porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad celem wybudowania 205 m chodnika wraz z peronem przystankowym przy drodze krajowej nr 15 w miejscowości Rogówko,
 - 2) utworzono plan wydatków w łącznej kwocie 660 000 zł, tj. kwotę 600 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym” (zaprojektowanie i wybudowanie powyższych ulic, tj. ul. Cicha w całości, ul. Spokojna od ul. Dworcowej do ul. Źródlanej oraz ul. Źródłana na odcinku od ul. Cichej do ul. Spokojnej) oraz kwotę 60 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii” (zaprojektowanie wymienionej ulicy na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. 8 Marca);
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział *Szkoły podstawowe* – utworzono plan wydatków oraz przesunięto plan między działami, rozdziałami i paragrafami łączną kwotę 97 963,87 zł, tj. kwotę 83 879,78 zł z przeznaczeniem na zakup serwera, materiałów, usług szkoleniową w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz kwotę 14 084,09 zł, w związku z rozliczeniem środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział *Podatek od towarów i usług VAT*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział *Pozostała działalność* – przesunięto między działami, rozdziałami, paragrafami plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków w kwocie 4 080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - dodatki dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła.

3. Zwiększono przychody o łączną kwotę 1 150 263,87 zł, tj. o kwotę 90 263,87 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 o kwotę 1 060 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 14 960 193,79 zł.