

**UCHWAŁA NR LXV/811/23
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 15 grudnia 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.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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 113 285 659,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 315 985,69 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 969 673,43 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;
zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 112 795 528,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 347 445,69 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 448 082,43 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 128 319 129,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 716 115,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 603 013,13 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;
zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 350 589,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 747 575,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 603 013,13 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) § 4 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 15 555 060,88 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 033 811,34 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;

5) § 5 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 889 460,88 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 334 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Szczepański

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXV/811/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 998 731,00	-521 591,00	2 477 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 731,00	-521 591,00	2 477 140,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 377 888,00	-521 591,00	1 856 297,00
801			Oświata i wychowanie	3 778 617,99	3 500,00	3 782 117,99
	80101		Szkoły podstawowe	364 618,94	3 500,00	368 118,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	3 500,00	22 500,00
855			Rodzina	8 501 868,00	27 960,00	8 529 828,00
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	27 960,00	28 310,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 960,00	27 960,00
Razem:				113 285 659,12	-490 131,00	112 795 528,12

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	3 778 617,99	0,00	3 500,00	3 782 117,99
			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
				3 778 617,99	0,00	3 500,00	3 782 117,99
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	3 500,00	22 500,00
855			Rodzina	8 501 868,00	0,00	27 960,00	8 529 828,00
			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
				8 501 868,00	0,00	27 960,00	8 529 828,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	27 960,00	27 960,00
bieżące razem:				107 315 985,69	0,00	31 460,00	107 347 445,69
			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	171 552,48	0,00	0,00	171 552,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 557 888,00	-521 591,00	0,00	2 036 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 557 888,00	-521 591,00	0,00	2 036 297,00
			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

Strona 1 z 1

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 377 888,00	-521 591,00	0,00	1 856 297,00
majątkowe razem:			5 969 673,43	-521 591,00	0,00	5 448 082,43
		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	815 436,00	0,00	0,00	815 436,00
Ogółem:			113 285 659,12	-521 591,00	31 460,00	112 795 528,12
		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	986 988,48	0,00	0,00	986 988,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXV/811/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	311 169,00	-70 000,00	241 169,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 169,00	-70 000,00	241 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 769,00	-70 000,00	181 769,00
750			Administracja publiczna	10 703 244,25	-33 000,00	10 670 244,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 051,83	-33 000,00	1 275 051,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 300,00	-33 000,00	825 300,00
758			Różne rozliczenia	699 011,70	70 000,00	769 011,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 766,00	70 000,00	344 766,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	274 766,00	70 000,00	344 766,00
801			Oświata i wychowanie	45 663 336,81	43 500,00	45 706 836,81
	80104		Przedszkola	8 206 837,60	43 500,00	8 250 337,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 172 143,45	43 500,00	1 215 643,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 857,00	-7 000,00	238 857,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 542,00	-7 000,00	123 542,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-7 000,00	0,00
855			Rodzina	9 177 608,00	27 960,00	9 205 568,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 590,00	27 960,00	334 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 300,00	24 313,00	250 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	3 198,00	43 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	449,00	5 839,00
Razem:				128 319 129,00	31 460,00	128 350 589,00

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	311 169,00	311 169,00	311 169,00	45 700,00	265 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 169,00	241 169,00	241 169,00	45 700,00	195 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	311 169,00	311 169,00	311 169,00	45 700,00	265 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 169,00	241 169,00	241 169,00	45 700,00	195 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 703 244,25	10 608 584,76	10 090 093,08	7 815 985,69	2 274 107,39	0,00	470 094,00	48 397,68	0,00	0,00	94 659,49	94 659,49	80 124,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	
				po zmianach	10 670 244,25	10 575 584,76	10 057 093,08	7 782 985,69	2 274 107,39	0,00	470 094,00	48 397,68	0,00	470 094,00	48 397,68	0,00	94 659,49	94 659,49	80 124,75	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 308 051,83	1 308 051,83	1 305 957,83	1 162 238,83	143 719,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	
				po zmianach	1 275 051,83	1 275 051,83	1 272 957,83	1 129 238,83	143 719,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	699 011,70	699 011,70	699 011,70	0,00	699 011,70	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 011,70	769 011,70	769 011,70	0,00	769 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	274 766,00	274 766,00	274 766,00	0,00	274 766,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 766,00	344 766,00	344 766,00	0,00	344 766,00	0,00	0,00	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	45 663 336,81	44 609 895,81	37 171 409,44	29 812 641,78	7 358 767,66	5 683 777,83	1 686 856,08	67 852,46	0,00	0,00	1 053 441,00	1 053 441,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 706 836,81	44 653 395,81	37 214 909,44	29 812 641,78	7 402 267,66	5 683 777,83	1 686 856,08	67 852,46	0,00	0,00	0,00	1 053 441,00	1 053 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 206 837,60	8 206 837,60	3 190 501,38	1 737 884,63	1 452 616,75	4 936 600,08	79 736,14	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 250 337,60	8 250 337,60	3 234 001,38	1 737 884,63	1 496 116,75	4 936 600,08	79 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	245 857,00	245 857,00	42 710,00	35 710,00	7 000,00	84 332,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 857,00	238 857,00	35 710,00	35 710,00	0,00	84 332,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	130 542,00	130 542,00	42 710,00	35 710,00	7 000,00	84 332,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 542,00	123 542,00	35 710,00	35 710,00	0,00	84 332,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 177 608,00	9 177 608,00	1 589 193,00	1 180 780,00	408 413,00	219 000,00	7 369 415,00	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	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	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	9 205 568,00	9 205 568,00	1 617 153,00	1 208 740,00	408 413,00	219 000,00	7 369 415,00	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			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	306 590,00	306 590,00	306 590,00	288 890,00	17 700,00	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			
				zwiększenie	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	334 550,00	334 550,00	334 550,00	316 850,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	128 319 129,00	108 716 116,87	81 730 434,76	42 972 266,87	38 758 167,89	11 125 418,31	12 318 498,93	321 763,87	0,00	3 220 000,00	19 603 013,13	19 603 013,13	1 612 936,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-33 000,00	-77 000,00	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	141 460,00	141 460,00	141 460,00	27 960,00	113 500,00	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	128 350 589,00	108 747 676,87	81 761 894,76	42 967 226,87	38 794 667,89	11 125 418,31	12 318 498,93	321 763,87	0,00	3 220 000,00	19 603 013,13	19 603 013,13	1 612 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 889 460,88
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 033 811,34
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	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 1 033 811,34 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, kwota 73 276,09 zł wynikająca z niewykorzystanych środków pieniężnych z tyt. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 521 591 zł środki otrzymane w 2022 r. w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi

§ 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 15 grudnia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 490 131 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 521 591 zł. Planowane środki dot. otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Narcyzowa w Lubiczu Dolnym”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 3 500 zł w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców dla SP Grębocin;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* - wprowadzono plan dochodów w kwocie 27 960 zł w związku z planowanymi środkami na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2023”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 27 960 zł:
 - Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – przesunięto między działami plan w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – przesunięto między działami plan w wysokości 40 000 zł oraz zwiększono plan o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach na terenie innych gmin;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 27 960 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2023”;
3. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 490 131 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 31 460 zł. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 15 555 060,88 zł.
4. Zwiększono przychody o 521 591 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).