

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2023 r.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 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), § 14 pkt 2 i 3 oraz § 15 uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza 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 108 610 421,23 zł, z tego:

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

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

„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 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

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

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

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

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

„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 załącznikiem 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 niniejszego zarządzenia;

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) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 319 476,90 zł;

2) Celową w wysokości 537 900 zł, w tym:

- 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”.

§ 2. Zarządzenie 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 Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 279,75	127,74	228 407,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 049,75	127,74	226 177,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449,75	127,74	577,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 784,00	4 832,00	683 616,00
	75495		Pozostała działalność	226 784,00	4 832,00	231 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 784,00	4 832,00	231 616,00
852			Pomoc społeczna	1 170 612,48	29,00	1 170 641,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 590,00	29,00	162 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	29,00	4 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 328,00	1 836,00	304 164,00
	85395		Pozostała działalność	302 328,00	1 836,00	304 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	1 836,00	2 754,00
855			Rodzina	6 602 116,00	20 247,00	6 622 363,00
	85595		Pozostała działalność	30 081,00	20 247,00	50 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 081,00	20 247,00	50 328,00
Razem:				108 610 421,23	27 071,74	108 637 492,97

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	228 279,75	0,00	127,74	228 407,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 279,75	0,00	127,74	228 407,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449,75	0,00	127,74	577,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 784,00	0,00	4 832,00	231 616,00
			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
				226 784,00	0,00	4 832,00	231 616,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 784,00	0,00	4 832,00	231 616,00
852			Pomoc społeczna	1 170 612,48	0,00	29,00	1 170 641,48
			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
				1 170 612,48	0,00	29,00	1 170 641,48
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	29,00	6 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 328,00	0,00	1 836,00	304 164,00

			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
				302 328,00	0,00	1 836,00	304 164,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	1 836,00	2 754,00
855			Rodzina	6 602 116,00	0,00	20 247,00	6 622 363,00
			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
				6 602 116,00	0,00	20 247,00	6 622 363,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 081,00	0,00	20 247,00	50 328,00
bieżące razem:				99 410 362,23	0,00	27 071,74	99 437 433,97
			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:				9 200 059,00	0,00	0,00	9 200 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 684 403,00	0,00	0,00	1 684 403,00

Ogółem:				108 610 421,23	0,00	27 071,74	108 637 492,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 025,48	0,00	0,00	1 749 025,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 246 968,00	5 000,00	6 251 968,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 592 968,00	5 000,00	2 597 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	5 000,00	49 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 054,00	9 293,10	989 347,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 554,00	9 293,10	317 847,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293,10	293,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 988 942,54	6 127,74	9 995 070,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 049,75	127,74	226 177,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	278,40	74,70	353,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,35	53,04	224,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 080 399,66	-1 000,00	7 079 399,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 400,00	-1 200,00	333 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	916 285,00	7 000,00	923 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 970,00	149 955,00	594 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-0,12	23 999,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 000,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	-150 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,12	45,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 443,24	4 832,00	1 024 275,24
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	-60 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	227 084,00	4 832,00	231 916,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	226 160,00	4 480,00	230 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	352,00	976,00
758		Różne rozliczenia	1 027 670,00	-20 293,10	1 007 376,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 670,00	-20 293,10	857 376,90
	4810	Rezerwy	877 670,00	-20 293,10	857 376,90
801		Oświata i wychowanie	41 168 761,21	0,00	41 168 761,21
	80101	Szkoły podstawowe	21 753 710,77	-167,00	21 753 543,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 923,50	-167,00	25 756,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76,50	167,00	243,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,50	167,00	243,50
852		Pomoc społeczna	8 359 924,07	29,00	8 359 953,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 660,00	29,00	267 689,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	29,00	4 029,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 025,00	1 836,00	330 861,00
	85395	Pozostała działalność	329 025,00	1 836,00	330 861,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 800,00	2 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	36,00	54,00
855		Rodzina	7 202 716,00	20 247,00	7 222 963,00
	85595	Pozostała działalność	30 081,00	20 247,00	50 328,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 268,00	18 990,00	46 258,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,00	580,00	1 456,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 937,00	677,00	2 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 052 514,36	0,00	19 052 514,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 182,00	-90 000,00	573 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 182,00	-90 000,00	573 182,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	320 000,00	1 620 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-320 000,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność	7 357 159,00	90 000,00	7 447 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912 659,00	90 000,00	2 002 659,00
Razem:			117 280 651,15	27 071,74	117 307 722,89

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023 r.

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	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	6 246 968,00	134 180,00	134 180,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 788,00	6 112 788,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	6 112 788,00	6 112 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 592 968,00	80 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 597 968,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	980 054,00	980 054,00	980 054,00	0,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 293,10	9 293,10	9 293,10	0,00	9 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 347,10	989 347,10	989 347,10	0,00	989 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	308 554,00	308 554,00	308 554,00	0,00	308 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 293,10	9 293,10	9 293,10	0,00	9 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 847,10	317 847,10	317 847,10	0,00	317 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 988 942,54	9 988 942,54	9 504 627,54	7 681 738,14	1 822 889,40	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 200,12	-152 200,12	-152 200,12	0,00	-152 200,12	0,00	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	158 327,86	158 327,86	158 327,86	6 053,04	152 274,82	0,00	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	9 995 070,28	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	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 049,75	226 049,75	226 049,75	225 771,35	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127,74	127,74	127,74	53,04	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 080 399,66	7 080 399,66	7 075 399,66	6 310 998,66	764 401,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	7 079 399,66	7 079 399,66	7 074 399,66	6 310 998,66	763 401,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	916 285,00	916 285,00	793 770,00	30 000,00	763 770,00	0,00	102 000,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,12	-150 000,12	-150 000,12	0,00	-150 000,12	0,00	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	157 000,12	157 000,12	157 000,12	6 000,00	151 000,12	0,00	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	923 285,00	923 285,00	800 770,00	36 000,00	764 770,00	0,00	102 000,00	20 515,00	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	1 019 443,24	640 464,00	19 224,00	4 800,00	14 424,00	275 080,00	346 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 979,24	378 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 832,00	4 832,00	352,00	0,00	352,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	378 979,24	378 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	227 084,00	227 084,00	924,00	0,00	924,00	0,00	226 160,00	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	4 832,00	4 832,00	352,00	0,00	352,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 916,00	231 916,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	230 640,00	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	1 027 670,00	1 027 670,00	1 027 670,00	0,00	1 027 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 293,10	-20 293,10	-20 293,10	0,00	-20 293,10	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	1 007 376,90	1 007 376,90	1 007 376,90	0,00	1 007 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	877 670,00	877 670,00	877 670,00	0,00	877 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 293,10	-20 293,10	-20 293,10	0,00	-20 293,10	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	857 376,90	857 376,90	857 376,90	0,00	857 376,90	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	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 753 710,77	21 700 710,77	20 841 494,05	18 332 491,00	2 509 003,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	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	21 753 543,77	21 700 543,77	20 841 327,05	18 332 491,00	2 508 836,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243,50	243,50	243,50	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 359 924,07	6 574 011,07	5 370 620,00	3 312 500,00	2 058 120,00	0,00	1 187 070,00	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	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 785 913,00	1 785 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	267 660,00	267 660,00	990,00	0,00	990,00	0,00	266 670,00	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	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 689,00	267 689,00	990,00	0,00	990,00	0,00	266 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	329 025,00	329 025,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	296 400,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 836,00	1 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	329 025,00	329 025,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	296 400,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 836,00	1 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 202 716,00	7 202 716,00	1 167 248,00	819 200,00	348 048,00	200 000,00	5 835 468,00	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	20 247,00	20 247,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	30 081,00	30 081,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	27 268,00	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	20 247,00	20 247,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 328,00	50 328,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	46 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	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					
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	0,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-410 000,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 052 514,36	17 990 314,36	17 989 814,36	400 806,00	17 589 008,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	663 182,00	663 182,00	663 182,00	0,00	663 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	573 182,00	573 182,00	573 182,00	0,00	573 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 275 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 357 159,00	7 357 159,00	7 357 159,00	0,00	7 357 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 280 651,15	99 742 585,57	79 887 137,78	42 358 370,54	37 528 767,24	7 286 960,00	9 493 288,00	155 199,79	0,00	2 920 000,00	17 538 065,58	17 538 065,58	1 308 254,34	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-642 660,22	-582 660,22	-582 660,22	0,00	-582 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	669 731,96	609 731,96	584 432,96	6 053,04	578 379,92	0,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 112 788,00	0,00	6 112 788,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	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	0,00	7 011 781,34
	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 Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 486 931,00	0,00	6 486 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 931,00	0,00	6 486 931,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	34 009,00	0,00	34 009,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	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	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	94 710,00	0,00	94 710,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	990 000,00	0,00	990 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 979,24	0,00	378 979,24
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 979,24	0,00	318 979,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 979,24	0,00	306 979,24
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	306 979,24	0,00	306 979,24
801		Oświata i wychowanie	353 000,00	0,00	353 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 000,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 200,00	0,00	1 062 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	145 000,00	0,00	145 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	833 404,00	0,00	833 404,00
	92695	Pozostała działalność	833 404,00	0,00	833 404,00
	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	0,00	380 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00

		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	0,00	191 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	68 692,00	0,00	68 692,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
Razem			17 538 065,58	0,00	17 538 065,58

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 27 071,74 zł

a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów w kwocie łącznej 127,74 zł, tj. 53,04 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioszek, 74,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w kwocie łącznej 4 832 zł, tj. 4 480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 352 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów w kwocie 29 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1 836 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w wysokości 20 247 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 27 071,74 zł

a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków w kwocie łącznej 127,74 zł, tj. 53,04 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioszek, 74,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w kwocie łącznej 4 832 zł, tj. 4 480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 352 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan wydatków w kwocie 29 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w kwocie 1 836 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w wysokości 20 247 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zapłatę składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

-Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – zwiększono plan wydatków w kwocie 5 000 zł na wykonanie przeglądu aglomeracji Lubicz;

-Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 9 293,10 zł; tj. 293,10 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Rogowie oraz wprowadzono 9 000 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową od wniosków o wpis prawa własności;

-Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami, paragrafami plan w kwocie 1 200 zł z przeznaczeniem na naprawę komputera oraz 1 000 zł z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia. Utworzono plan wydatków w kwocie 6 000 zł na usługę związaną z przygotowaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Lubicz”. Przesunięto plan wydatków w kwocie 150 000 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją na bieżącą usługę pomocy prawnej oraz kwotę 45,12 zł na odsetki;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75410 *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*, rozdział 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - w planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 167 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla nowego ucznia;

-Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrony środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90095 *Pozostała działalność*, rozdział 90015 – przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenie gminy oraz między paragrafami kwotę 320 000 zł zgodnie z właściwą klasyfikacją na oświetlenie gminne;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 27 071,74 zł, tj. o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.