

UCHWAŁA NR LVIII/737/23
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 15 czerwca 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, 658, 803), uchwala 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 111 821 701,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 093 092,55 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 111 432 093,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 093 092,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 339 001,00 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 126 781 895,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 905 336,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 876 558,89 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126 392 287,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 435 106,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 957 180,89 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;

§ 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 LVIII/737/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 207 246,00	-139 608,00	3 067 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 246,00	-139 608,00	3 067 638,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 178 696,00	-139 608,00	2 039 088,00
926			Kultura fizyczna	705 403,00	-250 000,00	455 403,00
	92695		Pozostała działalność	705 403,00	-250 000,00	455 403,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 260,00	-250 000,00	243 260,00
Razem:				111 821 701,55	-389 608,00	111 432 093,55

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 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							
bieżące razem:				101 093 092,55	0,00	0,00	101 093 092,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 207 246,00	-139 608,00	0,00	3 067 638,00
			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	1 028 550,00	0,00	0,00	1 028 550,00
				3 207 246,00	-139 608,00	0,00	3 067 638,00
			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	1 028 550,00	0,00	0,00	1 028 550,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 178 696,00	-139 608,00	0,00	2 039 088,00
926			Kultura fizyczna	705 403,00	-250 000,00	0,00	455 403,00
			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	705 403,00	-250 000,00	0,00	455 403,00
				705 403,00	-250 000,00	0,00	455 403,00
			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	705 403,00	-250 000,00	0,00	455 403,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 260,00	-250 000,00	0,00	243 260,00

majątkowe razem:		10 728 609,00	-389 608,00	0,00	10 339 001,00
	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	-250 000,00	0,00	2 462 953,00

Ogółem:		111 821 701,55	-389 608,00	0,00	111 432 093,55
	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	-250 000,00	0,00	2 527 575,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVIII/737/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 567 681,78	-97 000,00	6 470 681,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 209,24	-97 000,00	3 436 209,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 209,24	-97 000,00	3 436 209,24
600			Transport i łączność	17 055 650,74	-139 608,00	16 916 042,74
	60016		Drogi publiczne gminne	13 264 800,40	-139 608,00	13 125 192,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 922,00	-139 608,00	6 273 314,00
801			Oświata i wychowanie	42 912 752,83	636 000,00	43 548 752,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 215,00	636 000,00	1 759 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	636 000,00	936 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 459 014,36	-470 230,00	22 988 784,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 182,00	-470 230,00	102 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 182,00	-470 230,00	102 952,00
926			Kultura fizyczna	1 786 418,00	-318 770,00	1 467 648,00
	92695		Pozostała działalność	1 372 843,00	-318 770,00	1 054 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-250 000,00	118 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 261,00	-68 770,00	152 491,00
Razem:				126 781 895,34	-389 608,00	126 392 287,34

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 567 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	6 470 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 006,24	5 983 006,24	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 209,24	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	3 436 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 209,24	3 436 209,24	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 209,24	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	3 436 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 209,24	3 436 209,24	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 055 650,74	7 980 328,40	6 180 328,40	0,00	6 180 328,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 322,34	9 075 322,34	2 253 400,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 608,00	-139 608,00	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	16 916 042,74	7 980 328,40	6 180 328,40	0,00	6 180 328,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 714,34	8 935 714,34	2 253 400,34	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 264 800,40	5 114 328,40	5 114 328,40	0,00	5 114 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 472,00	8 150 472,00	1 728 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 608,00	-139 608,00	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	13 125 192,40	5 114 328,40	5 114 328,40	0,00	5 114 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 864,00	8 010 864,00	1 728 550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 412 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 922,00	6 412 922,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 608,00	-139 608,00	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	6 273 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 314,00	6 273 314,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 912 752,83	41 559 752,83	35 845 884,09	29 711 758,00	6 134 126,09	4 231 653,62	1 390 548,40	91 666,72	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 548 752,83	41 559 752,83	35 845 884,09	29 711 758,00	6 134 126,09	4 231 653,62	1 390 548,40	91 666,72	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 123 215,00	823 215,00	817 645,00	528 695,00	288 950,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 215,00	823 215,00	817 645,00	528 695,00	288 950,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 230,00	-470 230,00	-470 230,00	0,00	-470 230,00	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	22 988 784,36	20 861 384,36	20 860 884,36	400 806,00	20 460 078,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-470 230,00	-470 230,00	-470 230,00	0,00	-470 230,00	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	102 952,00	102 952,00	102 952,00	0,00	102 952,00	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:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-470 230,00	-470 230,00	-470 230,00	0,00	-470 230,00	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	102 952,00	102 952,00	102 952,00	0,00	102 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 786 418,00	935 014,00	805 014,00	188 325,00	616 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-318 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 770,00	-318 770,00	-318 770,00	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	1 467 648,00	935 014,00	805 014,00	188 325,00	616 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 372 843,00	521 439,00	521 439,00	74 000,00	447 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-318 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 770,00	-318 770,00	-318 770,00	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	1 054 073,00	521 439,00	521 439,00	74 000,00	447 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 261,00	221 261,00	221 261,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 770,00	-68 770,00	-68 770,00	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	152 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 491,00	152 491,00	152 491,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	126 781 895,34	104 905 336,45	84 336 235,90	42 535 975,62	41 800 260,28	7 537 345,62	9 903 684,58	208 070,35	0,00	2 920 000,00	21 876 558,89	21 876 558,89	3 100 547,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 025 608,00	-470 230,00	-470 230,00	0,00	-470 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 378,00	-555 378,00	-318 770,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 392 287,34	104 435 106,45	83 866 005,90	42 535 975,62	41 330 030,28	7 537 345,62	9 903 684,58	208 070,35	0,00	2 920 000,00	21 957 180,89	21 957 180,89	2 781 777,65	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/737/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 15 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 080 006,24	- 97 000,00	5 983 006,24
	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	- 97 000,00	3 436 209,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 209,24	- 97 000,00	3 436 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 533 209,24	- 97 000,00	3 436 209,24
	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	9 075 322,34	- 139 608,00	8 935 714,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	400 000,00	0,00	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	8 150 472,00	- 139 608,00	8 010 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 922,00	- 139 608,00	6 273 314,00
			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	15 000,00	315 000,00
		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	- 259 608,00	730 392,00
		Przebudowa ul.Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	600 000,00	105 000,00	705 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	60 000,00	0,00	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	45 743,31	0,00	45 743,31
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 743,31	0,00	45 743,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 743,31	0,00	45 743,31
		Zakup serwera	45 743,31	0,00	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
			Lubich 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	636 000,00	1 989 000,00
	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	636 000,00	936 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	636 000,00	936 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	300 000,00	636 000,00	936 000,00
852			Pomoc społeczna	1 924 913,00	0,00	1 924 913,00
	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	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	0,00	139 000,00
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
			Krobia - 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	- 318 770,00	532 634,00
	92695		Pozostała działalność	851 404,00	- 318 770,00	532 634,00
		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	- 250 000,00	118 000,00
			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	- 250 000,00	0,00
		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	- 68 770,00	152 491,00
			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	- 68 770,00	1 230,00
			Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
Razem				21 876 558,89	80 622,00	21 957 180,89

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 389 608 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - zmniejszono plan dochodów w kwocie 139 608 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Żwirowej w Młyńcu Drugim – od ul. Dolina Drwęcy do figurki”.
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 250 000 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego”.
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 389 608 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 97 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody” dostosowując plan wydatków do zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 139 608 zł, tj:
 - 1) Na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim – od ul. Dolina Drwęcy do figurki” zmniejszono plan wydatków w kwocie 259 608 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano niższą kwotę od szacowanej.
 - 2) Na zadaniu „Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym” zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 zł. Zwiększenie wartości zadania pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą.
 - 3) Na zadaniu „Przebudowa ulicy Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym” zwiększono plan wydatków o kwotę 105 000 zł. Zwiększenie wartości zadania pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą.
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* - zwiększono plan w kwocie 636 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego”. W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu przedłożona oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na to zadanie. Zwiększenie wartości zadania pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z Wykonawcą. W związku z tym dostosowano wartość zadania do faktycznych potrzeb;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – przesunięto plan wydatków bieżących w kwocie 470 230 zł

na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego”;

- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 318 770 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego”. W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oferowane kwoty znacznie przewyższały środki przeznaczone w budżecie na ten cel.

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zmniejszono o łączną kwotę 389 608 zł.

Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.