

UCHWAŁA NR LIX/743/23
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 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 111 645 356,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 306 355,20 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 339 001,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 113 230 485,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 102 699 895,25 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 530 590,43 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 126 605 549,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 648 369,10 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21 957 180,89 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 190 679,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105 639 040,58 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 551 638,89 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2023r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 7 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 043 624,82 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 980 880,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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 LIX/743/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 067 638,00	180 000,00	3 247 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 638,00	180 000,00	3 247 638,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 516,00	20 000,00	948 516,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	20 000,00	472 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 319 368,00	760 000,00	49 079 368,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 060 000,00	500 000,00	11 560 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	500 000,00	10 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 508 400,00	260 000,00	9 768 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	200 000,00	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	40 000,00	690 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	25 647 333,00	507 077,48	26 154 410,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	507 077,48	607 077,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384 005,53	384 005,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 482,52	111 482,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 589,43	11 589,43

801			Oświata i wychowanie	3 524 490,00	8 122,00	3 532 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 950,00	8 122,00	301 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	8 122,00	12 472,00
852			Pomoc społeczna	1 482 238,48	106 930,00	1 589 168,48
	85295		Pozostała działalność	150 322,48	106 930,00	257 252,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 522,48	106 930,00	114 452,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 715,33	3 000,00	324 715,33
	85395		Pozostała działalność	321 715,33	3 000,00	324 715,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				111 645 356,20	1 585 129,48	113 230 485,68

Załącznik 1a do uchwały nr LIX/743/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 516,00	0,00	20 000,00	496 516,00
			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
				476 516,00	0,00	20 000,00	496 516,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 319 368,00	0,00	760 000,00	49 079 368,00
			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
				48 319 368,00	0,00	760 000,00	49 079 368,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	0,00	700 000,00	15 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 000,00	0,00	40 000,00	702 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	0,00	20 000,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	25 647 333,00	0,00	495 488,05	26 142 821,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 647 333,00	0,00	495 488,05	26 142 821,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	384 005,53	384 005,53

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	111 482,52	111 482,52
801			Oświata i wychowanie	3 024 490,00	0,00	8 122,00	3 032 612,00
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
				3 024 490,00	0,00	8 122,00	3 032 612,00
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	8 122,00	12 722,00
852			Pomoc społeczna	1 482 238,48	0,00	106 930,00	1 589 168,48
			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	106 930,00	114 452,48
				1 482 238,48	0,00	106 930,00	1 589 168,48
			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	106 930,00	114 452,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 522,48	0,00	106 930,00	114 452,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 715,33	0,00	3 000,00	324 715,33
			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
				321 715,33	0,00	3 000,00	324 715,33
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				101 306 355,20	0,00	1 393 540,05	102 699 895,25
			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	106 930,00	171 552,48

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 067 638,00	0,00	180 000,00	3 247 638,00
			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
				3 067 638,00	0,00	180 000,00	3 247 638,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 589,43	11 589,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	11 589,43	11 589,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 589,43	11 589,43
majątkowe razem:				10 339 001,00	0,00	191 589,43	10 530 590,43
			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	2 462 953,00	0,00	0,00	2 462 953,00

Ogółem:				111 645 356,20	0,00	1 585 129,48	113 230 485,68
			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	2 527 575,48	0,00	106 930,00	2 634 505,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LIX/743/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 470 681,78	400 000,00	6 870 681,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 436 209,24	400 000,00	3 836 209,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	16 916 042,74	-21 676,00	16 894 366,74
	60016		Drogi publiczne gminne	13 125 192,40	-21 676,00	13 103 516,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 524,00	1 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204 148,40	-203 200,00	4 000 948,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 314,00	180 000,00	6 453 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 966,00	20 000,00	1 328 966,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 650,00	20 000,00	785 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 080,00	20 000,00	295 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 548 752,83	1 572,00	43 550 324,83
	80101		Szkoły podstawowe	21 799 943,77	8 122,00	21 808 065,77
		4300	Zakup usług pozostałych	325 802,00	8 122,00	333 924,00
	80104		Przedszkola	7 815 218,56	-6 550,00	7 808 668,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 650,00	-150,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-1 300,00	238 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-100,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 615,00	5 000,00	45 615,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	-10 000,00	760 000,00
852			Pomoc społeczna	8 810 550,07	106 930,00	8 917 480,07
	85295		Pozostała działalność	785 631,07	106 930,00	892 561,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086,00	19 122,00	23 208,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	3 339,00	4 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	469,00	569,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925,72	14 240,00	15 165,72

		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 720,00	7 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 696,76	62 040,00	63 736,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 412,33	3 000,00	351 412,33
	85395		Pozostała działalność	348 412,33	3 000,00	351 412,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 652,00	6 550,00	167 202,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 122,00	6 550,00	85 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	150,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	1 300,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 880,00	5 000,00	17 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 988 784,36	1 054 295,48	24 043 079,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 952,00	-50 000,00	52 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 952,00	-50 000,00	52 952,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 332,00	1 315 553,48	7 590 885,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 990 553,48	1 990 553,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849 934,00	-675 000,00	5 174 934,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 241,36	-14 458,00	467 783,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 416,71	-14 458,00	136 958,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 297 000,00	3 200,00	2 300 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	3 200,00	135 200,00
926			Kultura fizyczna	1 467 898,00	14 458,00	1 482 356,00
	92695		Pozostała działalność	1 054 323,00	14 458,00	1 068 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 458,00	64 458,00

Razem:	126 605 549,99	1 585 129,48	128 190 679,47
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik 2a do uchwały nr LIX/743/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 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	wypłaty 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	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	6 470 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 006,24	5 983 006,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 870 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 006,24	6 383 006,24	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 436 209,24	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			
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 836 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 209,24	3 836 209,24	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	8 935 714,34	8 935 714,34	2 253 400,34	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-203 200,00	-203 200,00	-203 200,00	0,00	-203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	181 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 894 366,74	7 778 652,40	5 977 128,40	0,00	5 977 128,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 714,34	9 115 714,34	2 253 400,34	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 010 864,00	8 010 864,00	1 728 550,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-203 200,00	-203 200,00	-203 200,00	0,00	-203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	181 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 103 516,40	4 912 652,40	4 911 128,40	0,00	4 911 128,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 864,00	8 190 864,00	1 728 550,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 308 966,00	890 196,00	20 756,00	4 800,00	15 956,00	275 080,00	594 360,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 328 966,00	910 196,00	40 756,00	4 800,00	35 956,00	295 080,00	574 360,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	765 650,00	406 880,00	11 800,00	4 800,00	7 000,00	275 080,00	120 000,00	0,00	0,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	785 650,00	426 880,00	31 800,00	4 800,00	27 000,00	295 080,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 548 752,83	41 559 752,83	35 845 884,09	29 496 688,00	6 349 196,09	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		
			zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 550 324,83	41 561 324,83	35 847 606,09	29 485 288,00	6 362 318,09	4 231 653,62	1 390 398,40	91 666,72	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 799 943,77	21 746 943,77	20 882 877,05	18 171 029,00	2 711 848,05	0,00	772 400,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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		
			zwiększenie	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 808 065,77	21 755 065,77	20 890 999,05	18 171 029,00	2 719 970,05	0,00	772 400,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 815 218,56	6 815 218,56	3 004 182,94	1 717 279,00	1 286 903,94	3 753 385,62	57 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	-150,00	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		
			po zmianach	7 808 668,56	6 808 668,56	2 997 782,94	1 705 879,00	1 291 903,94	3 753 385,62	57 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 810 550,07	6 885 637,07	5 578 692,00	3 377 772,00	2 200 920,00	0,00	1 271 754,00	35 191,07	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	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		
			zwiększenie	106 930,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 917 480,07	6 992 567,07	5 578 692,00	3 377 772,00	2 200 920,00	0,00	1 271 754,00	142 121,07	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	785 631,07	785 631,07	750 440,00	263 100,00	487 340,00	0,00	0,00	35 191,07	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	106 930,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	892 561,07	892 561,07	750 440,00	263 100,00	487 340,00	0,00	0,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	348 412,33	348 412,33	6 308,15	0,00	6 308,15	0,00	315 407,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 412,33	351 412,33	9 308,15	0,00	9 308,15	0,00	315 407,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	348 412,33	348 412,33	6 308,15	0,00	6 308,15	0,00	315 407,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 412,33	351 412,33	9 308,15	0,00	9 308,15	0,00	315 407,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 652,00	160 652,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	82 780,00	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	6 550,00	6 550,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 202,00	167 202,00	31 760,00	24 760,00	7 000,00	52 512,00	82 930,00	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	79 122,00	79 122,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	1 250,00	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	6 550,00	6 550,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 672,00	85 672,00	31 760,00	24 760,00	7 000,00	52 512,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 988 784,36	20 861 384,36	20 860 884,36	396 806,00	20 464 078,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-939 458,00	-939 458,00	-939 458,00	0,00	-939 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 993 753,48	1 993 753,48	3 200,00	0,00	3 200,00	1 990 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 043 079,84	21 915 679,84	19 924 626,36	396 806,00	19 527 820,36	1 990 553,48	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	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	52 952,00	52 952,00	52 952,00	0,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 275 332,00	6 275 332,00	6 274 832,00	396 806,00	5 878 026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-675 000,00	-675 000,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 990 553,48	1 990 553,48	0,00	0,00	0,00	1 990 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 590 885,48	7 590 885,48	5 599 832,00	396 806,00	5 203 026,00	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	482 241,36	482 241,36	482 241,36	0,00	482 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 458,00	-14 458,00	-14 458,00	0,00	-14 458,00	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	467 783,36	467 783,36	467 783,36	0,00	467 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 297 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300 200,00	1 755 200,00	1 755 200,00	0,00	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 467 898,00	935 264,00	805 264,00	188 325,00	616 939,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	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	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 356,00	935 264,00	805 264,00	188 325,00	616 939,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 092,00	547 092,00	482 634,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 054 323,00	521 689,00	521 689,00	74 000,00	447 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	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	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 068 781,00	521 689,00	521 689,00	74 000,00	447 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 092,00	547 092,00	482 634,00	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	wyплаты 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 z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	126 605 549,99	104 648 369,10	83 899 743,55	42 349 522,92	41 550 220,63	7 537 345,62	10 064 339,58	226 940,35	0,00	2 920 000,00	21 957 180,89	21 957 180,89	2 781 777,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 174 208,00	-1 174 208,00	-1 154 058,00	-11 400,00	-1 142 658,00	0,00	-20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 759 337,48	2 164 879,48	45 722,00	6 400,00	39 322,00	2 012 077,48	150,00	106 930,00	0,00	0,00	594 458,00	594 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 190 679,47	105 639 040,58	82 791 407,55	42 344 522,92	40 446 884,63	9 549 423,10	10 044 339,58	333 870,35	0,00	2 920 000,00	22 551 638,89	22 551 638,89	2 781 777,65	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/743/23
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 983 006,24	400 000,00	6 383 006,24
	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	3 436 209,24	400 000,00	3 836 209,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 436 209,24	0,00	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	8 935 714,34	180 000,00	9 115 714,34
	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	8 010 864,00	180 000,00	8 190 864,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 314,00	180 000,00	6 453 314,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	400 000,00	0,00	400 000,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego 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.Małgorzatego 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 drogi nr 100734C w Rogowie	0,00	180 000,00	180 000,00
	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	315 000,00	0,00	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 Drwęcý do figurki	730 392,00	0,00	730 392,00
	Przebudowa ul.Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	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
			Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 770,00	0,00	346 770,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 000,00	0,00	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	936 000,00	0,00	936 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	0,00	936 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	936 000,00	0,00	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
			Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
			Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
926			Kultura fizyczna	532 634,00	14 458,00	547 092,00
	92695		Pozostała działalność	532 634,00	14 458,00	547 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 458,00	64 458,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	14 458,00	30 458,00
			Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	152 491,00	0,00	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	1 230,00	0,00	1 230,00
			Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
Razem				21 957 180,89	594 458,00	22 551 638,89

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	5 043 624,82	700 000,00	-	4 343 624,82
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	524 850,34	-	-	524 850,34
3	600	60016	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o dł. 0,74 km w relacji m.Złotoria-Grabowiec *)	1 524,00	-	-	1 524,00
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"	23 547,00	-	-	23 547,00
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	3 150,00	-	-	3 150,00
6	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych**)	1 990 553,48	-	-	1 990 553,48
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	700 000,00	700 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 980 880,11	4 284 165,62	-	1 696 714,49
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne***)	295 080,00	-	-	295 080,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	-	-	346 770,00

3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 753 385,62	3 753 385,62	-	-
4	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	60 664,49	-	-	60 664,49
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	78 268,00	78 268,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	400 000,00	400 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	170 000,00	-	-	170 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 512,00	52 512,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	200 000,00	-	-	200 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	-	-	372 200,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	115 000,00	-	-	115 000,00
12	900	90006	6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	30 000,00	-	-	30 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	7 000,00	-	-	7 000,00
14	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					11 024 504,93	4 984 165,62	-	6 040 339,31

*) Wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o dł. 0,74 km w relacji m.Złotoria-Grabowiec

**) Wprowadzono plan dotacji dla Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych

***) Zwiększono plan dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	14 232,82	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	3 000,00	
						27 232,82
2	Brzeźno	Promocja wizerunku wsi	750	75075	500,00	
		Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	9 223,03	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	12 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						31 723,03
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	600	60016	34 000,00	
			900	90004	6 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 814,40	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						58 314,40
4	Grębocin	Poprawa estetyki wsi	900	90004	16 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 314,40	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	21 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	921	92105	6 000,00	
						58 314,40
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury	600	60016	19 000,00	
		Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	5 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	13 314,40	
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	921	92109	10 000,00	
						58 314,40
6	Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 271,42	
			926	92695	28 458,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	7 000,00	
						37 729,42
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	18 000,00	
		Środki czystości	921	92109	679,59	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	14 700,00	
						37 379,59
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	900	90015	45 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	3 314,40	
						58 314,40
9	Lubicz Dolny	Promocja wsi	750	75075	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	10 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	600	60016	23 314,40	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	12 000,00	
						58 314,40

10	Lubicz Górny	Poprawa estetyki wsi	900	90004	35 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	23 314,40	
						58 314,40
11	Mierzyniek	Poprawa estetyki wsi	900	90004	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	2 962,67	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Remont i doposażenie świetlicy - dokończenie elewacji	921	92109	20 000,00	
						37 962,67
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	7 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	8 217,35	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	21 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	13 000,00	
						49 217,35
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	30 224,65	
			900	90015	3 200,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
						52 424,65
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	25 353,56	
						40 353,56
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 000,00	
		Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska	900	90004	3 064,26	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	4 000,00	
						33 064,26
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	3 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	16 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Remont i modernizacja świetlicy	921	92109	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	3 234,60	
						47 234,60
17	Złotoria	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	18 314,40	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	25 000,00	
						58 314,40
RAZEM WYDATKI						802 522,75

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 29 czerwca 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 1 585 129,48 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – utworzono plan dochodów w kwocie 180 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie”;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – utworzono plan dochodów w kwocie 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Toruniu na zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo – gaśniczego OSP w Młyńcu Pierwszym;
 - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększono plan dochodów o kwotę 500 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
 - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zwiększono plan dochodów o kwotę 260 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 507 077,48 zł: z tego 384 005,53 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 123 071,95 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2022 r. z funduszu sołeckiego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział *Szkoły podstawowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 8 122 zł jako dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę”;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 106 930 zł na realizację projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pismo nr WR-IV-T.433.371.3.2023 i WR-IV-T.433.371.4.2023) okres realizacji projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 3 000 zł, w związku z wydaną

decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego o zwrocie nienależnie pobranego dodatku węglowego;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 1 585 129,48 zł:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział *Infrastruktura wodociągowa wsi* – utworzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy – Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz" w kwocie 400 000 zł.

W miejscowościach Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi ciśnienie wody w sieci wodociągowej jest niskie. Uruchamiana we wrześniu 2023 r. galwanizernia na terenie Młynca Drugiego przyczyni się do znacznego zużycia wody a tym samym spadku ciśnienia. Utworzenie nowego zadania i budowa odcinka wodociągu spowoduje zwiększenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej tychże miejscowości.;

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 178 324 zł, tj.:
 - 1) plan wydatków w kwocie 1 524 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej;
 - 2) plan wydatków w kwocie 3 200 zł przesunięto między działami, rozdziałami w ramach realizowanego zadania z funduszu sołeckiego Młynca Drugiego w zadaniu pn. "Młyniec Drugi poprawa estetyki wsi";
 - 3) plan wydatków w kwocie 180 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie”, w związku z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w/w zadania;
 - 4) przesunięto plan wydatków w kwocie 200 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy – Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz";
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo – gaśniczego OSP w Młyncu Pierwszym (pomoc finansowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w Toruniu) oraz kwotę 20 000 zł na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Złotorya.;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 85404 – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków:
 - 1) W planie SP Młyniec zwiększono plan wydatków w kwocie 1 400 zł przeznaczony na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów, jako wkład własny na programu „Poznaj Polskę”;
 - 2) W planie SP Lubicz Dolny zwiększono plan wydatków w kwocie 6 722 zł przeznaczony na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów, jako wkład własny na program „Poznaj Polskę”;
 - 5) W planie Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 11 550 zł, z tego: 5 000 zł przesunięto między paragrafami plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę za usługi odbioru nieczystości płynnych

oraz 6 550 zł przesunięto między działami, rozdziałami, paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 106 930 zł na realizację projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pismo nr WR-IV-T.433.371.3.2023 i WR-IV-T.433.371.4.2023) okres realizacji projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* - zwiększono plan wydatków o kwotę 6 550 zł w celu zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 1 254 295,48 zł, tj.:
 - 1) wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 1 990 553,48 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym kwota 675 000 zł i 50 000 zł przesunięta między działami, rozdziałami i paragrafami);
 - 2) przesunięto plan wydatków w kwocie 200 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy – Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcą, Gmina Lubicz”;
 - 3) przesunięto plan wydatków w kwocie 3 200 zł w ramach realizowanego zadania z Funduszu Sołeckiego Młynca Drugiego pn. „Młyniec Drugi poprawa estetyki wsi”;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – przesunięto plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 14 458 zł w ramach realizowanego zadania z Funduszu Sołeckiego Jedwabna pn.: „Jedwabno poprawa estetyki wsi”.
3. Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o łączną kwotę 1 585 129,48 zł. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
- Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.