

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), § 14 pkt 2 i 3 oraz § 15 uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 110 427 226,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99 698 617,49 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 110 835 850,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 107 241,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 124 237 156,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 475 340,83 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 124 645 780,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 883 964,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 761 815,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

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

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

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 6 929 801,62 zł i wydatki w wysokości 6 926 106,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5”;

6) § 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 3 051 547,34 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 960 880,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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

8) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 316 856,90 zł;

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

- 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.21.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 203,11	221,11	236 424,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 973,11	221,11	234 194,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577,49	221,11	798,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 616,00	64 040,00	747 656,00
	75495		Pozostała działalność	231 616,00	64 040,00	295 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 616,00	64 040,00	295 656,00
801			Oświata i wychowanie	2 924 670,00	312 051,00	3 236 721,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 944,00	4 285,00	134 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	4 285,00	115 729,00
	80104		Przedszkola	2 360 887,00	28 896,00	2 389 783,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 638,00	28 896,00	816 534,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 796,00	-188,00	24 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	-188,00	20 896,00
	80195		Pozostała działalność	116 093,00	279 058,00	395 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 093,00	279 058,00	395 151,00
852			Pomoc społeczna	1 204 941,48	1 700,00	1 206 641,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 619,00	1 700,00	164 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 029,00	1 700,00	5 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 479,90	918,00	308 397,90
	85395		Pozostała działalność	307 479,90	918,00	308 397,90

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	918,00	3 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 480,00	10 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 480,00	10 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 480,00	10 480,00
855			Rodzina	6 621 438,00	19 214,00	6 640 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	920,00	1 320,00
	85595		Pozostała działalność	50 328,00	18 294,00	68 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 328,00	18 294,00	68 622,00
Razem:				110 427 226,49	408 624,11	110 835 850,60

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	236 203,11	0,00	221,11	236 424,22
			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
				236 203,11	0,00	221,11	236 424,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577,49	0,00	221,11	798,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 616,00	0,00	64 040,00	295 656,00
			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
				231 616,00	0,00	64 040,00	295 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 616,00	0,00	64 040,00	295 656,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 670,00	-188,00	312 239,00	2 736 721,00
			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
				2 424 670,00	-188,00	312 239,00	2 736 721,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 166,00	-188,00	33 181,00	953 159,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 093,00	0,00	279 058,00	395 151,00
852			Pomoc społeczna	1 204 941,48	0,00	1 700,00	1 206 641,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
				1 204 941,48	0,00	1 700,00	1 206 641,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 029,00	0,00	1 700,00	7 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 479,90	0,00	918,00	308 397,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 479,90	0,00	918,00	308 397,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	0,00	918,00	3 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00
			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
				0,00	0,00	10 480,00	10 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00
855			Rodzina	6 621 438,00	0,00	19 214,00	6 640 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 621 438,00	0,00	19 214,00	6 640 652,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 437 000,00	0,00	920,00	6 437 920,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 328,00	0,00	18 294,00	68 622,00
bieżące razem:			99 698 617,49	-188,00	408 812,11	100 107 241,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48
majątkowe						
majątkowe razem:			10 728 609,00	0,00	0,00	10 728 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 712 953,00	0,00	0,00	2 712 953,00
Ogółem:			110 427 226,49	-188,00	408 812,11	110 835 850,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 575,48	0,00	0,00	2 777 575,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.21.2023

Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 marca.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219 186,24	0,00	6 219 186,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 597 968,00	0,00	2 597 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 788,00	110 699,00	2 223 487,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-110 699,00	289 301,00
600			Transport i łączność	15 995 650,74	0,00	15 995 650,74
	60016		Drogi publiczne gminne	12 604 800,40	0,00	12 604 800,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204 208,40	-60,00	4 204 148,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 347,10	2 620,00	991 967,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 847,10	2 620,00	320 467,10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	-5 000,00	115 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,00	465,00	759,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,10	2 155,00	2 448,10
750			Administracja publiczna	9 999 170,28	26 092,11	10 025 262,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 277,49	221,11	230 498,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,10	112,05	465,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,39	109,06	333,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 008,13	25 871,00	1 272 879,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	19 200,00	36 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 368,13	4 071,00	7 439,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 066,00	64 040,00	1 128 106,00

	75495		Pozostała działalność	231 916,00	64 040,00	295 956,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 640,00	63 720,00	294 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00	320,00	1 296,00
758			Różne rozliczenia	1 007 376,90	-2 620,00	1 004 756,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 376,90	-2 620,00	854 756,90
		4810	Rezerwy	857 376,90	-2 620,00	854 756,90
801			Oświata i wychowanie	42 389 153,83	286 180,00	42 675 333,83
	80101		Szkoły podstawowe	21 753 543,77	216 400,00	21 969 943,77
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	2 142,00	289 342,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 093,00	105 000,00	306 093,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 000,00	105 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 155,00	3 600,00	55 755,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 958,00	31 600,00	176 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 881 840,00	-39 642,00	10 842 198,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 198,00	8 700,00	49 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 055,00	-7 000,00	1 765 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	1 500,00	5 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 700,00	-1 500,00	702 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 693 399,56	71 180,00	7 764 579,56
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	27 477,49	33 187,00	60 664,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 720 392,62	32 993,00	3 753 385,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 267 700,00	-13 550,00	1 254 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	-60,00	142 440,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	60,00	1 860,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 420,00	-10 420,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,00	-3 130,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 000,00	5 000,00	861 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00	0,00	153 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 308,40	80 308,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	-133 515,28	12 784,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 500,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	42 806,88	49 806,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 415,00	37 500,00	1 039 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	37 500,00	125 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 900,00	-200,00	665 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-150,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	-50,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 918 080,00	-23 150,00	6 894 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 250,00	-40,00	898 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	40,00	13 240,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	-18 300,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,00	-4 850,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 524 253,07	1 700,00	8 525 953,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 689,00	1 700,00	269 389,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 029,00	1 700,00	5 729,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 176,90	918,00	335 094,90
	85395	Pozostała działalność	334 176,90	918,00	335 094,90

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	900,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,02	-2 206,00	3 769,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,00	2 206,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	18,00	72,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 372,00	10 480,00	115 852,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 250,00	10 480,00	36 730,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 480,00	10 480,00
855		Rodzina	7 222 038,00	19 214,00	7 241 252,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	920,00	1 320,00
	85595	Pozostała działalność	50 328,00	18 294,00	68 622,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 258,00	17 086,00	63 344,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	533,00	1 989,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614,00	675,00	3 289,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 559 014,36	0,00	23 559 014,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 241,36	0,00	482 241,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 416,71	2 000,00	150 416,71
	4300	Zakup usług pozostałych	333 824,65	-2 000,00	331 824,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 566,99	0,00	1 345 566,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 923,22	0,00	382 923,22
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 777,07	-3 000,00	64 777,07
	4260	Zakup energii	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 314,40	3 000,00	133 314,40
Razem:			124 237 156,41	408 624,11	124 645 780,52

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 219 186,24	139 180,00	139 180,00	0,00	139 180,00	0,00	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	-110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 699,00	-110 699,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 699,00	110 699,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 219 186,24	139 180,00	139 180,00	0,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 597 968,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 699,00	-110 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 699,00	110 699,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 597 968,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 995 650,74	7 980 328,40	6 180 328,40	0,00	6 180 328,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 322,34	8 015 322,34	2 253 400,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 995 650,74	7 980 328,40	6 180 328,40	0,00	6 180 328,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 322,34	8 015 322,34	2 253 400,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 604 800,40	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	7 490 472,00	7 490 472,00	1 728 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 604 800,40	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	0,00	7 490 472,00	7 490 472,00	1 728 550,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	989 347,10	989 347,10	989 347,10	0,00	989 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 967,10	991 967,10	991 967,10	0,00	991 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	317 847,10	317 847,10	317 847,10	0,00	317 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 467,10	320 467,10	320 467,10	0,00	320 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 999 170,28	9 999 170,28	9 514 855,28	7 691 891,18	1 822 964,10	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 092,11	26 092,11	26 092,11	23 380,06	2 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 025 262,39	10 025 262,39	9 540 947,39	7 715 271,24	1 825 676,15	0,00	463 800,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	230 277,49	230 277,49	230 277,49	229 924,39	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	221,11	221,11	221,11	109,06	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 498,60	230 498,60	230 498,60	230 033,45	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 247 008,13	1 247 008,13	1 245 208,13	1 114 968,13	130 240,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 871,00	25 871,00	25 871,00	23 271,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 272 879,13	1 272 879,13	1 271 079,13	1 138 239,13	132 840,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 064 066,00	645 296,00	19 576,00	4 800,00	14 776,00	275 080,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	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	64 040,00	64 040,00	320,00	0,00	320,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 128 106,00	709 336,00	19 896,00	4 800,00	15 096,00	275 080,00	414 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	231 916,00	231 916,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	64 040,00	64 040,00	320,00	0,00	320,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 956,00	295 956,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	294 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 007 376,90	1 007 376,90	1 007 376,90	0,00	1 007 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	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	1 004 756,90	1 004 756,90	1 004 756,90	0,00	1 004 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	857 376,90	857 376,90	857 376,90	0,00	857 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	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	854 756,90	854 756,90	854 756,90	0,00	854 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 389 153,83	41 036 153,83	35 440 936,49	29 684 641,00	5 756 295,49	4 198 660,62	1 304 890,00	91 666,72	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 657,28	-218 657,28	-218 657,28	-85 142,00	-133 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	504 837,28	504 837,28	391 535,88	44 000,00	347 535,88	32 993,00	80 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 675 333,83	41 322 333,83	35 613 815,09	29 643 499,00	5 970 316,09	4 231 653,62	1 385 198,40	91 666,72	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 753 543,77	21 700 543,77	20 841 327,05	18 332 491,00	2 508 836,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 642,00	-39 642,00	-39 642,00	-39 642,00	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	256 042,00	256 042,00	256 042,00	43 900,00	212 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 969 943,77	21 916 943,77	21 057 727,05	18 336 749,00	2 720 978,05	0,00	767 550,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 772 055,00	1 772 055,00	1 711 655,00	1 452 585,00	259 070,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765 055,00	1 765 055,00	1 704 655,00	1 444 085,00	260 570,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 693 399,56	6 693 399,56	2 915 856,94	1 693 120,00	1 222 736,94	3 720 392,62	57 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	71 180,00	71 180,00	38 187,00	0,00	38 187,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 764 579,56	6 764 579,56	2 954 043,94	1 693 120,00	1 260 923,94	3 753 385,62	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 267 700,00	1 267 700,00	1 204 200,00	1 058 650,00	145 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 610,00	-13 610,00	-13 610,00	-13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	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	1 254 150,00	1 254 150,00	1 190 650,00	1 045 100,00	145 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 515,28	-133 515,28	-133 515,28	0,00	-133 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 515,28	133 515,28	53 206,88	0,00	53 206,88	0,00	80 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 600,00	153 600,00	73 291,60	0,00	73 291,60	0,00	80 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 002 415,00	702 415,00	696 845,00	528 695,00	168 150,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 915,00	739 915,00	734 345,00	528 695,00	205 650,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	665 900,00	665 900,00	249 360,00	237 870,00	11 490,00	400 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	665 700,00	665 700,00	249 160,00	237 670,00	11 490,00	400 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 918 080,00	6 918 080,00	6 603 900,00	6 378 730,00	225 170,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 190,00	-23 190,00	-23 190,00	-23 190,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	6 894 930,00	6 894 930,00	6 580 750,00	6 356 580,00	225 170,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 524 253,07	6 608 340,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 187 099,00	16 321,07	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 525 953,07	6 610 040,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 188 799,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	267 689,00	267 689,00	990,00	0,00	990,00	0,00	266 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 389,00	269 389,00	990,00	0,00	990,00	0,00	268 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	334 176,90	334 176,90	6 029,02	0,00	6 029,02	0,00	301 450,88	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 206,00	-2 206,00	-2 206,00	0,00	-2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 124,00	3 124,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 094,90	335 094,90	6 047,02	0,00	6 047,02	0,00	302 350,88	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	334 176,90	334 176,90	6 029,02	0,00	6 029,02	0,00	301 450,88	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 206,00	-2 206,00	-2 206,00	0,00	-2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 124,00	3 124,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 094,90	335 094,90	6 047,02	0,00	6 047,02	0,00	302 350,88	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 372,00	105 372,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 852,00	115 852,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	37 980,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	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	
				zwiększenie	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 222 038,00	7 222 038,00	1 167 580,00	819 200,00	348 380,00	200 000,00	5 854 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 214,00	19 214,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 241 252,00	7 241 252,00	1 169 708,00	819 200,00	350 508,00	200 000,00	5 871 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	50 328,00	50 328,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	46 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 294,00	18 294,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 622,00	68 622,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	63 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 559 014,36	21 431 614,36	21 431 114,36	400 806,00	21 030 308,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 559 014,36	21 431 614,36	21 431 114,36	400 806,00	21 030 308,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 345 566,99	1 345 566,99	635 566,99	29 814,40	605 752,59	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	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	1 345 566,99	1 345 566,99	638 566,99	34 814,40	603 752,59	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	382 923,22	382 923,22	372 923,22	26 814,40	346 108,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	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	382 923,22	382 923,22	375 923,22	31 814,40	344 108,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	124 237 156,41	103 475 340,83	83 370 950,54	42 402 823,58	40 968 126,96	7 507 352,62	9 521 837,88	155 199,79	0,00	2 920 000,00	20 761 815,58	20 761 815,58	3 054 804,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-349 242,28	-238 543,28	-235 543,28	-85 142,00	-150 401,28	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 699,00	-110 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	757 866,39	647 167,39	439 979,99	72 380,06	367 599,93	32 993,00	174 194,40	0,00	0,00	0,00	110 699,00	110 699,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 645 780,52	103 883 964,94	83 575 387,25	42 390 061,64	41 185 325,61	7 537 345,62	9 696 032,28	155 199,79	0,00	2 920 000,00	20 761 815,58	20 761 815,58	3 054 804,34	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.21.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 080 006,24	0,00	6 080 006,24
	01008		Melioracje wodne	34 009,00	0,00	34 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 009,00	0,00	34 009,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie	34 009,00	0,00	34 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 209,24	0,00	3 533 209,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 209,24	0,00	3 533 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 533 209,24	0,00	3 533 209,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	0,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 788,00	110 699,00	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	5 000,00	110 699,00	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	400 000,00	- 110 699,00	289 301,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	400 000,00	- 110 699,00	289 301,00
600			Transport i łączność	8 015 322,34	0,00	8 015 322,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 850,34	0,00	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 850,34	0,00	524 850,34
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 472,00	0,00	7 490 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 922,00	0,00	5 752 922,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. 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 dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	0,00	24 600,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	133 000,00	0,00	133 000,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	94 710,00	0,00	94 710,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	990 000,00	0,00	990 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 770,00	0,00	418 770,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 770,00	0,00	358 770,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

		Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 770,00	0,00	346 770,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
801		Oświata i wychowanie	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 915 913,00	0,00	1 915 913,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 785 913,00	0,00	1 785 913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	130 000,00	0,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 400,00	0,00	2 127 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	145 000,00	0,00	145 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	851 404,00
	92695	Pozostała działalność	851 404,00	0,00	851 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	368 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	118 000,00	0,00	118 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 261,00	0,00	221 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	68 692,00	0,00	68 692,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
Razem			20 761 815,58	0,00	20 761 815,58

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.21.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 441 000,00	920,00	6 441 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	920,00	1 320,00
Razem:				6 928 881,62	920,00	6 929 801,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.21.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 441 000,00	920,00	6 441 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	920,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	920,00	1 320,00
			Razem:	6 925 186,00	920,00	6 926 106,00

**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	3 051 547,34	700 000,00	-	2 351 547,34
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	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	23 547,00	-	-	23 547,00
4	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
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	700 000,00	700 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 960 880,11	4 284 165,62	-	1 676 714,49
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	275 080,00	-	-	275 080,00
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 przyzagrodowych	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					9 012 427,45	4 984 165,62	-	4 028 261,83

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 31 marca 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 408 624,11 zł

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

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów w kwocie łącznej 221,11 zł, tj. 84,41 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 112,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 24,65 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w kwocie łącznej 64 040 zł, tj. 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie; 3 720 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 320 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział *Pozostała działalność* zwiększono plan dochodów o kwotę 279 058 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów w kwocie 1 700 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 918 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

-Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wprowadzono plan dochodów w kwocie 10 480 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zwiększono plan dochodów w kwocie łącznej 32 993 zł dostosowano plan dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r., znak WFB.I.3120.3.18.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 920 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w wysokości 18 294 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 408 624,11 zł

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

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków w kwocie łącznej 221,11 zł, tj. 84,41 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 112,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju; 24,65 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR;

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział

80104 Przedszkola, rozdział 80107 Świetlice szkolne, rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 279 058 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dokonano odpowiednich przesunięć między paragrafami, z uwagi na zmianę sposobu rozliczania środków z Funduszu Pomocy;

-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków w kwocie łącznej 64 040 zł, tj. 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie; 3 720 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 320 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono plan wydatków w kwocie 1 700 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;

-Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 918 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 480 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;

-Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków w wysokości 18 294 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 110 699,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap III kanalizacja sanitarna” celem poprawnego rozliczenia dotacji pozyskanej z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”;

-Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 60 zł z przeznaczeniem na opłatę za wypis i wyrys z ewidencji gruntów;

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przesunięto między działami, rozdziałami, paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu wód opadowych spływających z drogi gminnej na teren powstałego osuwiska w Złotorii oraz zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 2 620 zł; tj. 465 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego; 2 155 zł na opłatę roczną dotyczącą prawa użytkowania gruntu położonego w miejscowości Grębocin i Rogowo;

-Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80107 Świetlice szkolne, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 Stołówki szkolne, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

-w planie SP Młyniec Pierwszy przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 142 zł, z przeznaczeniem na wynajem dwóch kontenerów wynajmowanych jako pomieszczenia świetlicowe dla dzieci oraz kwotę 100,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zapłatę PPK-Pracowniczy Plan Kapitałowy oraz wprowadzono plan wydatków w kwocie 7 100 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

-w planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 7 500 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłatę przygotowania i dowozu posiłków oraz wprowadzono plan wydatków w kwocie 7 250 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

-w planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 20 000 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłatę przygotowania i dowozu posiłków oraz wprowadzono plan wydatków w kwocie 8 706,88 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- w planie SP Złotoria przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 10 000 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłatę przygotowania i dowozu posiłków oraz kwotę 1 500 zł dla zapewnienia obsługi umowy o usługi telekomunikacyjne oraz wprowadzono plan wydatków w kwocie 8 250 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

-w planie SP Lubicz Górny wprowadzono plan wydatków w kwocie 12 300 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

-w planie Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” wprowadzono plan wydatków w kwocie 7 100 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

-w planie ZEASiP w Lubiczu Górnym zmniejszono plan wydatków o kwotę 133 515,28 zł, w związku z podziałem kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły, pozostawiając kwotę 82 808,40 zł;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zwiększono plan wydatków w kwocie 32 993,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r., znak WFB.I.3120.3.18.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 206 zł, w ramach przysługujących kosztów obsługi zadania „dodatki elektryczne” na zakup oprogramowania do obsługi;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków o kwotę 920 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

-Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrony środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 000 zł, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w zadaniu: „Rogowo poprawa estetyki wsi”;

-Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na organizację święta ulicy Lipnowskiej (występ artystyczny kapeli Żydowskiej) oraz kwotę 5 000 zł umowę w zakresie szkoleń;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 408 624,11 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.