

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 maja 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, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), 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 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 556), § 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 111 459 661,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 731 052,14 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 111 821 701,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 093 092,55 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 728 609,00 zł, zgodnie z 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 126 419 854,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 552 296,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21 867 558,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:”

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126 781 895,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 905 336,45 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21 876 558,89 zł, zgodnie z 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 7 281 295,16 zł i wydatki w wysokości 7 277 599,54 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;

7) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 296 150,90 zł;

2) Celową w wysokości 532 550 zł, w tym:

- 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 14 650 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 0050.33.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 424,22	4,98	236 429,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 194,22	4,98	234 199,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798,60	4,98	803,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 912,00	60 000,00	867 912,00
	75495		Pozostała działalność	355 912,00	60 000,00	415 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 912,00	60 000,00	415 912,00
801			Oświata i wychowanie	3 375 271,00	149 219,00	3 524 490,00
	80195		Pozostała działalność	533 701,00	149 219,00	682 920,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 960,00	19 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 701,00	129 259,00	662 960,00
852			Pomoc społeczna	1 215 641,48	142 800,00	1 358 441,48
	85295		Pozostała działalność	7 522,48	142 800,00	150 322,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 800,00	142 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 477,90	8 013,43	320 491,33
	85395		Pozostała działalność	312 477,90	8 013,43	320 491,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 805,90	8 013,43	316 819,33
855			Rodzina	6 659 281,00	2 003,00	6 661 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 200,00	203,00	6 519 403,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	203,00	4 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 315,00	1 800,00	4 115,00
		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	2 315,00	1 800,00	4 115,00
Razem:				111 459 661,14	362 040,41	111 821 701,55

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 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							
750			Administracja publiczna	236 424,22	0,00	4,98	236 429,20
			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
				236 424,22	0,00	4,98	236 429,20
			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	798,60	0,00	4,98	803,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 912,00	0,00	60 000,00	415 912,00
			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
				355 912,00	0,00	60 000,00	415 912,00
			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	355 912,00	0,00	60 000,00	415 912,00
801			Oświata i wychowanie	2 875 271,00	0,00	149 219,00	3 024 490,00
			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
				2 875 271,00	0,00	149 219,00	3 024 490,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 960,00	19 960,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 701,00	0,00	129 259,00	662 960,00
852			Pomoc społeczna	1 215 641,48	0,00	142 800,00	1 358 441,48
			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
				1 215 641,48	0,00	142 800,00	1 358 441,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 800,00	0,00	142 800,00	1 033 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 477,90	0,00	8 013,43	320 491,33
			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
				312 477,90	0,00	8 013,43	320 491,33
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 805,90	0,00	8 013,43	316 819,33
855			Rodzina	6 659 281,00	0,00	2 003,00	6 661 284,00
			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
				6 659 281,00	0,00	2 003,00	6 661 284,00
			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	6 438 915,00	0,00	1 800,00	6 440 715,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	203,00	4 203,00
bieżące razem:				100 731 052,14	0,00	362 040,41	101 093 092,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

majątkowe

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:		111 459 661,14	0,00	362 040,41	111 821 701,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 575,48	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 0050.33.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 567 681,78	0,00	6 567 681,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 597 968,00	0,00	2 597 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	3 500,00	52 780,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 900,00	-3 500,00	32 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 967,10	5 000,00	996 967,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 467,10	5 000,00	325 467,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 171 876,26	4,98	10 171 881,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 498,60	4,98	230 503,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,45	4,98	338,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 200,00	20 000,00	385 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 399,66	-20 000,00	7 059 399,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 500,00	106 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 140,00	5 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 200,00	-27 640,00	305 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 362,00	60 000,00	1 248 362,00
	75495		Pozostała działalność	356 212,00	60 000,00	416 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	354 360,00	60 000,00	414 360,00
758			Różne rozliczenia	1 104 106,90	-19 350,00	1 084 756,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 050,90	-19 350,00	828 700,90
		4810	Rezerwy	848 050,90	-19 350,00	828 700,90
801			Oświata i wychowanie	42 758 183,83	154 569,00	42 912 752,83
	80101		Szkoły podstawowe	21 959 603,77	44 310,00	22 003 913,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 550,00	4 850,00	772 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	-11 000,00	358 000,00
		4260	Zakup energii	857 000,00	8 000,00	865 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 342,00	22 960,00	315 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 190,00	-18 450,00	578 740,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 755,00	34 000,00	101 755,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 108,00	58 000,00	303 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 774 048,00	-18 000,00	10 756 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 010,00	-54 050,00	774 960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 898,00	18 000,00	75 898,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 765 055,00	7 750,00	1 772 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 145,00	-50,00	51 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 765,00	8 100,00	59 865,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 275,00	-300,00	59 975,00
80104		Przedszkola	7 795 579,56	19 639,00	7 815 218,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150,00	500,00	57 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 950,00	980,00	68 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	4 259,00	11 759,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	12 000,00	22 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 700,00	-1 100,00	61 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	3 000,00	5 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 254 650,00	2 450,00	1 257 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	6 400,00	44 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	50,00	1 910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00	-4 000,00	58 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00	0,00	153 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 308,40	0,00	80 308,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 565,00	21 650,00	1 123 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 050,00	18 000,00	178 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	3 650,00	16 550,00
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	665 700,00	120,00	665 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	1 120,00	12 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 894 930,00	6 450,00	6 901 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 720,00	6 450,00	231 170,00
	80195		Pozostała działalność	210 699,00	52 200,00	262 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 700,00	52 200,00	223 900,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 900,00	-21 000,00	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-600,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 100,00	21 000,00	461 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	33 000,00	183 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-16 500,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	8 534 953,07	151 800,00	8 686 753,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 129 730,00	4 260,00	3 133 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	-4 740,00	38 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
	85295		Pozostała działalność	619 221,07	147 540,00	766 761,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	20 400,00	58 200,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	23 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	98 200,00	330 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 740,00	4 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 174,90	8 013,43	347 188,33
	85395		Pozostała działalność	339 174,90	8 013,43	347 188,33
		3110	Świadczenia społeczne	302 750,88	7 856,30	310 607,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,02	157,13	4 006,15
855			Rodzina	7 259 881,00	2 003,00	7 261 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 200,00	203,00	6 449 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 808 200,00	203,00	5 808 403,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 315,00	1 800,00	4 115,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 800,00	4 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 459 014,36	0,00	23 459 014,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 241,36	0,00	482 241,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 416,71	1 000,00	151 416,71
		4300	Zakup usług pozostałych	331 824,65	-1 000,00	330 824,65
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	8 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 777,07	-10 000,00	54 777,07
		4220	Zakup środków żywności	105 217,35	500,00	105 717,35
		4300	Zakup usług pozostałych	133 314,40	4 000,00	137 314,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	-1 000,00	21 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 643,77	0,00	247 643,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 967,75	879,00	172 846,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 821,00	21 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 676,02	-20 700,00	43 976,02
926			Kultura fizyczna	1 786 418,00	0,00	1 786 418,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 500,00	0,00	177 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				126 419 854,93	362 040,41	126 781 895,34

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 567 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 567 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 006,24	6 080 006,24	0,00	0,00	0,00
				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	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 968,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
				po zmianach	996 967,10	996 967,10	996 967,10	0,00	996 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
				po zmianach	325 467,10	325 467,10	325 467,10	0,00	325 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 171 876,26	10 126 132,95	9 588 947,39	7 761 271,24	1 827 676,15	0,00	463 800,00	73 385,56	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 640,00	-27 640,00	-27 640,00	0,00	-27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 171 881,24	10 126 137,93	9 588 952,37	7 761 276,22	1 827 676,15	0,00	463 800,00	73 385,56	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	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
				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	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 503,58	230 503,58	230 503,58	230 038,43	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	365 200,00	365 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 200,00	385 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 079 399,66	7 079 399,66	7 074 399,66	6 310 998,66	763 401,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 640,00	-27 640,00	-27 640,00	0,00	-27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 059 399,66	7 059 399,66	7 054 399,66	6 310 998,66	743 401,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 188 362,00	769 592,00	20 152,00	4 800,00	15 352,00	275 080,00	474 360,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 248 362,00	829 592,00	20 152,00	4 800,00	15 352,00	275 080,00	534 360,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	356 212,00	356 212,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	354 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 212,00	416 212,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	414 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 104 106,90	1 104 106,90	1 104 106,90	0,00	1 104 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	-19 350,00	0,00	-19 350,00	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
				po zmianach	1 084 756,90	1 084 756,90	1 084 756,90	0,00	1 084 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 104 106,90	1 104 106,90	1 104 106,90	0,00	1 104 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	-19 350,00	0,00	-19 350,00	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
				po zmianach	1 084 756,90	1 084 756,90	1 084 756,90	0,00	1 084 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 104 106,90	1 104 106,90	1 104 106,90	0,00	1 104 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	-19 350,00	0,00	-19 350,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	848 050,90	848 050,90	848 050,90	0,00	848 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	-19 350,00	0,00	-19 350,00	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	
				po zmianach	828 700,90	828 700,90	828 700,90	0,00	828 700,90	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	42 758 183,83	41 405 183,83	35 696 665,09	29 671 899,00	6 024 766,09	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		
			zmniejszenie	-135 711,20	-135 711,20	-112 850,00	-89 450,00	-23 400,00	0,00	-22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 280,20	290 280,20	262 069,00	129 309,00	132 760,00	0,00	28 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 912 752,83	41 559 752,83	35 845 884,09	29 711 758,00	6 134 126,09	4 231 653,62	1 390 548,40	91 666,72	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 959 603,77	21 906 603,77	21 047 387,05	18 359 149,00	2 688 238,05	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	-102 700,00	-102 700,00	-102 700,00	-83 050,00	-19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	147 010,00	147 010,00	142 160,00	110 000,00	32 160,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 003 913,77	21 950 913,77	21 086 847,05	18 386 099,00	2 700 748,05	0,00	772 400,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-300,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 772 805,00	1 772 805,00	1 712 405,00	1 443 785,00	268 620,00	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	7 795 579,56	6 795 579,56	2 985 043,94	1 699 120,00	1 285 923,94	3 753 385,62	57 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 739,00	20 739,00	20 239,00	19 259,00	980,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 254 650,00	1 254 650,00	1 191 150,00	1 045 100,00	146 050,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-4 000,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 150,00	8 150,00	8 150,00	50,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 257 100,00	1 257 100,00	1 193 600,00	1 041 150,00	152 450,00	0,00	63 500,00	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	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		
			zmniejszenie	-22 861,20	-22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 861,20	22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861,20	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 101 565,00	801 565,00	795 995,00	528 695,00	267 300,00	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		
			zwiększenie	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 123 215,00	823 215,00	817 645,00	528 695,00	288 950,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	665 700,00	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		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	665 820,00	665 820,00	249 280,00	236 670,00	12 610,00	400 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 894 930,00	6 894 930,00	6 580 750,00	6 355 580,00	225 170,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 901 380,00	6 901 380,00	6 587 200,00	6 355 580,00	231 620,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 699,00	210 699,00	190 699,00	2 500,00	188 199,00	0,00	20 000,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 899,00	262 899,00	242 899,00	2 500,00	240 399,00	0,00	20 000,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	327 400,00	166 400,00	161 000,00	171 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-9 000,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	33 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	327 400,00	190 400,00	137 000,00	171 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 400,00	11 400,00	48 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-9 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 400,00	2 400,00	36 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	440 100,00	440 100,00	268 000,00	155 000,00	113 000,00	171 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	33 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	461 100,00	461 100,00	289 000,00	188 000,00	101 000,00	171 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 534 953,07	6 619 040,07	5 404 920,00	3 346 800,00	2 058 120,00	0,00	1 197 799,00	16 321,07	0,00	0,00	1 915 913,00	1 915 913,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	156 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 686 753,07	6 761 840,07	5 547 720,00	3 346 800,00	2 200 920,00	0,00	1 197 799,00	16 321,07	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 129 730,00	2 999 730,00	2 989 730,00	2 528 700,00	461 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 133 990,00	2 994 990,00	2 984 990,00	2 528 700,00	456 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	619 221,07	619 221,07	602 900,00	263 100,00	339 800,00	0,00	0,00	16 321,07	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	0,00		
				zwiększenie	147 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	766 761,07	766 761,07	750 440,00	263 100,00	487 340,00	0,00	0,00	16 321,07	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	339 174,90	339 174,90	6 127,02	0,00	6 127,02	0,00	306 350,88	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	8 013,43	8 013,43	157,13	0,00	157,13	0,00	7 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 188,33	347 188,33	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	314 207,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	339 174,90	339 174,90	6 127,02	0,00	6 127,02	0,00	306 350,88	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	8 013,43	8 013,43	157,13	0,00	157,13	0,00	7 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 188,33	347 188,33	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	314 207,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 259 881,00	7 259 881,00	1 171 894,00	820 850,00	351 044,00	200 000,00	5 887 987,00	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	2 003,00	2 003,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 261 884,00	7 261 884,00	1 173 694,00	820 850,00	352 844,00	200 000,00	5 888 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 449 200,00	6 449 200,00	641 000,00	568 300,00	72 700,00	0,00	5 808 200,00	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	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 449 403,00	6 449 403,00	641 000,00	568 300,00	72 700,00	0,00	5 808 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	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	23 459 014,36	21 331 614,36	21 331 114,36	400 806,00	20 930 308,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 459 014,36	21 331 614,36	21 331 114,36	400 806,00	20 930 308,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	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
	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	8 000,00	25 200,00	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	42 814,40	595 752,59	707 000,00	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	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
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	8 000,00	4 500,00	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	39 814,40	336 108,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	247 643,77	247 643,77	247 643,77	3 000,00	244 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 643,77	247 643,77	247 643,77	3 000,00	244 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 786 418,00	935 014,00	805 014,00	190 325,00	614 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 786 418,00	935 014,00	805 014,00	188 325,00	616 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	851 404,00	851 404,00	801 404,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	177 500,00	177 500,00	47 500,00	11 000,00	36 500,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	47 500,00	9 000,00	38 500,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 419 854,93	104 552 296,04	84 056 604,79	42 466 111,64	41 590 493,15	7 537 345,62	9 830 275,28	208 070,35	0,00	2 920 000,00	21 867 558,89	21 867 558,89	3 100 547,65	0,00
				zmniejszenie	-266 641,20	-266 641,20	-243 780,00	-100 450,00	-143 330,00	0,00	-22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628 681,61	619 681,61	523 411,11	170 313,98	353 097,13	0,00	96 270,50	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 781 895,34	104 905 336,45	84 336 235,90	42 535 975,62	41 800 260,28	7 537 345,62	9 903 684,58	208 070,35	0,00	2 920 000,00	21 876 558,89	21 876 558,89	3 100 547,65	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.33.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 maja 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		2 223 487,00	0,00	2 223 487,00
		Budowa kanalizacji w Krobi etap 2		1 296 788,00	0,00	1 296 788,00
		Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna		115 699,00	0,00	115 699,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi		811 000,00	0,00	811 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		289 301,00	0,00	289 301,00
		Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna		289 301,00	0,00	289 301,00
600			Transport i łączność	9 075 322,34	0,00	9 075 322,34
	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 Złotaria - Nowa Wieś - Lubicz Górny		524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 472,00	0,00	8 150 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 412 922,00	0,00	6 412 922,00
		Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie		400 000,00	0,00	400 000,00

		Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	0,00	630 612,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	0,00	24 600,00
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	133 000,00	0,00	133 000,00
		Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	300 000,00	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 Drwęcý do figurki	990 000,00	0,00	990 000,00
		Przebudowa ul.Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	600 000,00	0,00	600 000,00
		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 Młyncu 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 Młyncu 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	9 000,00	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	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	130 000,00	9 000,00	139 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 400,00	0,00	2 127 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
			Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	145 000,00	0,00	145 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
			Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	1 065 200,00	0,00	1 065 200,00
926			Kultura fizyczna	851 404,00	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				21 867 558,89	9 000,00	21 876 558,89

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.33.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn.29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 442 915,00	2 003,00	6 444 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 390 200,00	203,00	6 390 403,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	203,00	4 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 315,00	1 800,00	4 115,00
		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	2 315,00	1 800,00	4 115,00
Razem:				7 279 292,16	2 003,00	7 281 295,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.33.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn.29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 442 915,00	2 003,00	6 444 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 390 200,00	203,00	6 390 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 808 200,00	203,00	5 808 403,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 315,00	1 800,00	4 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 800,00	4 115,00
Razem:				7 275 596,54	2 003,00	7 277 599,54

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 362 040,41 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 o kwotę 4,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 129 259 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 19 960 zł w związku z przyznaną dotacją przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 142 800 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.28.2023 z dnia 18 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 013,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne* – zwiększono plan dochodów o kwotę 203 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 800 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 362 040,41 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 o kwotę 4,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 129 259 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu pod budowę kolektora sanitarnego;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75022 *Rady gmin*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami plan w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na obsługę Rady Gminy, m.in. na usługę transmisji sesji Rady Gminy;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 7 640 zł z przeznaczeniem na usługę naprawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup materiałów do remontu;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* - przesunięto plan w łącznej kwocie 5 350 zł z rezerwy przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do planu poszczególnych jednostek, tj. SP Lubicz Górny 300 zł, SP Złotoria 1 500 zł, SP Grębocin 2 000 zł, SP Lubicz Dolny 700 zł, SP Młyniec Pierwszy 350 zł, Przedszkole Chatka Puchatka 500 zł;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 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*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

- 1) W planie SP Złotorya przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 19 500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i dowóz posiłków do szkoły oraz odpis na ZFŚS;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
 - 3) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 56 500 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m. in. na przygotowanie i dowóz posiłków do szkoły oraz odpis na ZFŚS;
 - 4) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 4 850 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
 - 5) W planie SP Młyniec przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 10 900 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz odpis na ZFŚS;
 - 6) Z planu ZEASiP przesunięto plan w kwocie łącznej 22 861,20 zł do planu poszczególnych szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. do planu SP Lubicz Górny przesunięto 9 062,40 zł, do planu SP Grębocin przesunięto 3 420 zł, do planu SP Złotorya przesunięto 420 zł, do planu SP Lubicz Dolny przesunięto 6 238,80 zł, do planu SP Młyniec przesunięto 3 720 zł;
 - 7) W planie Przedszkola Chatka Puchatka przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 1 100 zł z uwagi na naliczenie odpisu na ZFŚS;
 - 8) Wprowadzono plan wydatków w kwocie łączną 19 960 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”; do planu SP Młyniec wprowadzono kwotę 4 960 zł, do planu SP Lubicz Dolny wprowadzono kwotę 15 000 zł;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 21 000 zł w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami plan w wysokości 4 740 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
 - 2) Zwiększono o 9 000 zł plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym”;
 - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 142 800 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.28.2023 z dnia 18 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 013,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne* – zwiększono plan

- wydatków o kwotę 203 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 800 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w związku z realizacją zadania finansowanego środkami z Funduszu Sołeckiego pn. „Rogowo – poprawa estetyki wsi” przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 000 zł;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
 - 1) Z uwagi na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 42 121 zł, tj. na zadaniu pn. „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 000 zł, na zadaniu pn. „Gronowo – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto 1 300 zł, na zadaniu pn. „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 3 000 zł, na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 2 000 zł, na zadaniu pn. „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” przesunięto 1 500 zł, na zadaniu pn. „Młyniec Pierwszy – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto 1 000 zł, na zadaniu pn. „Mierzynek – remont i doposażenie świetlicy – dokończenie elewacji” przesunięto 19 821 zł, na zadaniu pn. „Nowa Wieś – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto 8 000 zł, na zadaniu pn. „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)” przesunięto 2 000 zł, na zadaniu pn. „Złotorya – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 2 500 zł;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan w wysokości 7 500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do świetlic oraz organizację Przeglądu Twórczości Przedszkolaków;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali na rajd rowerowy.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 362 040,41 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.