

**ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 27 września 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.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, zm.: poz. 497, zm.: poz. 1407, zm.: poz. 1641), § 14 pkt 2 oraz § 15 i § 16 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 118 684 123 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 682 082,57 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 118 233 458,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 231 418,43 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 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 133 717 592,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 187 575,52 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 530 017,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 133 266 928,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 112 681 775,38 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 585 153,36 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 niniejszego zarządzenia;

5) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„§ 6. 1. Określa się wydatki w wysokości 8 129 446,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

7) § 8 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 1 087 180 zł,

2) wydatki 1 087 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

8) Załącznik nr 9 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 232 787,16 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 0050.85.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 124 856,75</b>	<b>60 600,00</b>	<b>1 185 456,75</b>
	75495		Pozostała działalność	596 996,00	60 600,00	657 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596 996,00	60 600,00	657 596,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 873 245,56</b>	<b>-528 804,08</b>	<b>3 344 441,48</b>
	80195		Pozostała działalność	1 071 529,00	-528 804,08	542 724,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 051 569,00	-528 804,08	522 764,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 029,48</b>	<b>785,00</b>	<b>1 633 814,48</b>
	85295		Pozostała działalność	258 817,48	785,00	259 602,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 565,00	785,00	2 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 867,23</b>	<b>6 076,94</b>	<b>335 944,17</b>
	85395		Pozostała działalność	329 867,23	6 076,94	335 944,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 732,00	306,00	7 038,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	320 135,23	5 770,94	325 906,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 286 061,00</b>	<b>10 678,00</b>	<b>7 296 739,00</b>
	85595		Pozostała działalność	141 999,00	10 678,00	152 677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 999,00	10 678,00	152 677,00
<b>Razem:</b>				118 684 123,00	-450 664,14	118 233 458,86

## Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.85.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 856,75	0,00	60 600,00	733 456,75
			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
				672 856,75	0,00	60 600,00	733 456,75
			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	596 996,00	0,00	60 600,00	657 596,00
801			Oświata i wychowanie	3 873 245,56	-528 804,08	0,00	3 344 441,48
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
				3 873 245,56	-528 804,08	0,00	3 344 441,48
			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	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 079,32	-528 804,08	0,00	531 275,24
852			Pomoc społeczna	1 633 029,48	0,00	785,00	1 633 814,48
			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	114 452,48	0,00	0,00	114 452,48
				1 633 029,48	0,00	785,00	1 633 814,48
			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	114 452,48	0,00	0,00	114 452,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 294,00	0,00	785,00	27 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 867,23	0,00	6 076,94	335 944,17

			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
				329 867,23	0,00	6 076,94	335 944,17
			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	6 732,00	0,00	306,00	7 038,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	320 135,23	0,00	5 770,94	325 906,17
855			Rodzina	7 286 061,00	0,00	10 678,00	7 296 739,00
			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
				7 286 061,00	0,00	10 678,00	7 296 739,00
			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	141 999,00	0,00	10 678,00	152 677,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>109 682 082,57</b>	<b>-528 804,08</b>	<b>78 139,94</b>	<b>109 231 418,43</b>
			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	171 552,48	0,00	0,00	171 552,48

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 002 040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 040,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 403,00	0,00	0,00	1 434 403,00

<b>Ogółem:</b>				<b>118 684 123,00</b>	<b>-528 804,08</b>	<b>78 139,94</b>	<b>118 233 458,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 955,48	0,00	0,00	1 605 955,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.85.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 037 064,78</b>	<b>1 191,00</b>	<b>7 038 255,78</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 628 351,00	691,00	2 629 042,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 283,00	691,00	53 974,00
	01095		Pozostała działalność	365 495,54	-2 000,00	363 495,54
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 459 769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 459 769,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 919,40	0,00	12 600 919,40
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	184 000,00	1 174 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 131 000,00	-184 000,00	947 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 431 953,00</b>	<b>-56 740,74</b>	<b>11 375 212,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 127 199,66	0,00	8 127 199,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000,00	-5 188,00	321 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	5 188,00	111 688,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-3 760,00	236 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 401,00	3 760,00	117 161,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 963,87	0,00	97 963,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 328,78	-1 599,54	77 729,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 599,54	1 599,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339 452,13	-56 740,74	1 282 711,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-5 300,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	5 000,00	77 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-301,00	299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	300,00	4 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 692,00	-44 110,69	47 581,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 439,13	-6 329,05	9 110,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 505 306,75</b>	<b>60 600,00</b>	<b>1 565 906,75</b>
	75495	Pozostała działalność	597 296,00	60 600,00	657 896,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	594 360,00	60 000,00	654 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,00	600,00	3 236,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 022 638,16</b>	<b>-1 245,00</b>	<b>1 021 393,16</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	766 582,16	-1 245,00	765 337,16
	4810	Rezerwy	766 582,16	-1 245,00	765 337,16
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 481 005,13</b>	<b>-472 063,34</b>	<b>45 008 941,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 152 012,45	-531 858,85	21 620 153,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772 400,00	30 000,00	802 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 320,00	8 500,00	3 192 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 000,00	33 000,00	2 578 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 000,00	-5 000,00	346 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	-600,00	38 300,00
	4260	Zakup energii	950 000,00	-2 000,00	948 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 624,00	7 000,00	394 624,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 488,00	-76 815,68	147 672,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	600,00	24 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	-33 962,43	8 037,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-900,00	19 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	16 500,00	45 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 755,00	-28 105,30	116 649,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676 430,00	-213 804,24	462 625,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 343 078,00	-287 000,00	10 056 078,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 898,00	-33 407,20	98 490,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 136,00	104 136,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 059 968,00	24 000,00	2 083 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 330,00	17 000,00	224 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 530,00	5 000,00	36 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 730,00	-3 000,00	163 730,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 095,00	3 000,00	65 095,00
80104		Przedszkola	8 228 825,56	59 511,71	8 288 337,27
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 664,49	-58 093,04	2 571,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	10 000,00	67 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	5 000,00	535 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	963 693,45	40 000,00	1 003 693,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	-11 872,11	23 627,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-1 459,59	1 040,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 759,00	-2 600,53	12 158,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 800,00	-5 138,20	20 661,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	85 000,00	801 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	-1 324,82	5 375,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 000,00	24 519,80	835 519,80
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	-5 480,20	5 519,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 994 153,90	3 900,00	1 998 053,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 420,90	-1 000,00	298 420,90
	4300	Zakup usług pozostałych	229 050,00	3 000,00	232 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	1 000,00	865 000,00
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	1 009 612,00	2 000,00	1 011 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	2 000,00	36 900,00



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 095,22	0,00	229 095,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 090,04	0,00	218 090,04
	80195		Pozostała działalność	545 410,00	-54 136,00	491 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 510,00	-54 136,00	238 374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 186 341,07</b>	<b>785,00</b>	<b>9 187 126,07</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 096 574,00	0,00	3 096 574,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	809 728,07	785,00	810 513,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 435,00	719,00	2 154,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	66,00	196,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>393 259,89</b>	<b>6 076,94</b>	<b>399 336,83</b>
	85395		Pozostała działalność	393 259,89	6 076,94	399 336,83
		3110	Świadczenia społeczne	313 858,07	5 657,78	319 515,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	300,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,16	113,16	4 184,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	6,00	138,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 886 661,00</b>	<b>10 678,00</b>	<b>7 897 339,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 003 039,00	-27,00	7 003 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 184 909,00	-9 000,00	6 175 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	9 000,00	582 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 060,00	-27,00	18 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 950,00	0,00	270 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	657,00	8 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	-657,00	260,00
	85595		Pozostała działalność	141 999,00	10 705,00	152 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	131 310,00	10 000,00	141 310,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 670,00	678,00	7 348,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 124 413,92</b>	<b>54,00</b>	<b>24 124 467,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 590 885,48	54,00	7 590 939,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	54,00	8 646,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 402 990,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 990,25</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 642,22	15 000,00	413 642,22
		4220	Zakup środków żywności	117 235,35	10 000,00	127 235,35
		4300	Zakup usług pozostałych	146 319,40	5 000,00	151 319,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 108,03	0,00	248 108,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 589,75	-888,00	173 701,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 821,26	2 952,00	33 773,26
		4300	Zakup usług pozostałych	38 697,02	-2 064,00	36 633,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				133 717 592,88	-450 664,14	133 266 928,74

## Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.85.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	7 037 064,78	534 058,54	534 058,54	0,00	534 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 006,24	6 503 006,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 038 255,78	535 249,54	535 249,54	0,00	535 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 006,24	6 503 006,24	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 628 351,00	115 563,00	115 563,00	0,00	115 563,00	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	0,00	0,00	0,00	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	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 629 042,00	116 254,00	116 254,00	0,00	116 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	365 495,54	365 495,54	365 495,54	0,00	365 495,54	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	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	363 495,54	363 495,54	363 495,54	0,00	363 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 459 769,74	9 167 612,40	7 366 088,40	0,00	7 366 088,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 157,34	7 292 157,34	899 493,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 459 769,74	9 167 612,40	7 366 088,40	0,00	7 366 088,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 157,34	7 292 157,34	899 493,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 600 919,40	6 233 612,40	6 232 088,40	0,00	6 232 088,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 307,00	6 367 307,00	374 643,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600 919,40	6 233 612,40	6 232 088,40	0,00	6 232 088,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 307,00	6 367 307,00	374 643,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 431 953,00	11 352 624,22	10 835 424,13	8 200 317,58	2 635 106,55	0,00	470 200,00	47 000,09	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 588,28	-70 988,74	-70 988,74	-60 927,74	-10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599,54	-1 599,54	-1 599,54	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 847,54	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,54	1 599,54	1 599,54	0,00	0,00	
				po zmianach	11 375 212,26	11 295 883,48	10 778 683,39	8 139 389,84	2 639 293,55	0,00	470 200,00	47 000,09	0,00	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 127 199,66	8 127 199,66	8 116 199,66	6 717 798,66	1 398 401,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 948,00	-8 948,00	-8 948,00	-5 188,00	-3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 127 199,66	8 127 199,66	8 116 199,66	6 712 610,66	1 403 589,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	97 963,87	18 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,09	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599,54	-1 599,54	-1 599,54	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,54	1 599,54	1 599,54	0,00	0,00
				po zmianach	97 963,87	18 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,09	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 339 452,13	1 339 452,13	1 337 252,13	1 201 131,13	136 121,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 040,74	-62 040,74	-62 040,74	-55 739,74	-6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 711,39	1 282 711,39	1 280 511,39	1 145 391,39	135 120,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 505 306,75	1 086 536,75	97 096,75	4 800,00	92 296,75	295 080,00	694 360,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 600,00	60 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 906,75	1 147 136,75	97 696,75	4 800,00	92 896,75	4 800,00	295 080,00	754 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	597 296,00	597 296,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	594 360,00	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	60 600,00	60 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 896,00	657 896,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	654 360,00	0,00	654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 022 638,16	1 022 638,16	1 022 638,16	0,00	1 022 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 393,16	1 021 393,16	1 021 393,16	0,00	1 021 393,16	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	766 582,16	766 582,16	766 582,16	0,00	766 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00	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	765 337,16	765 337,16	765 337,16	0,00	765 337,16	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	45 481 005,13	44 014 005,13	37 090 900,65	29 780 710,00	7 310 190,65	5 461 653,62	1 393 598,40	67 852,46	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 058 138,90	-1 058 138,90	-1 058 138,90	-808 980,29	-249 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	586 075,56	530 939,56	490 939,56	404 000,00	86 939,56	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	55 136,00	55 136,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 008 941,79	43 486 805,79	36 523 701,31	29 375 729,71	7 147 971,60	5 461 653,62	1 433 598,40	67 852,46	0,00	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 152 012,45	22 049 012,45	21 208 759,99	18 353 392,00	2 855 367,99	0,00	772 400,00	67 852,46	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-913 594,85	-913 594,85	-913 594,85	-799 916,74	-113 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	381 736,00	327 600,00	297 600,00	290 000,00	7 600,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	54 136,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 620 153,60	21 463 017,60	20 592 765,14	17 843 475,26	2 749 289,88	0,00	802 400,00	67 852,46	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 059 968,00	2 059 968,00	1 996 568,00	1 513 116,00	483 452,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	22 000,00	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	2 083 968,00	2 083 968,00	2 020 568,00	1 535 116,00	485 452,00	0,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 228 825,56	7 728 825,56	2 967 939,94	1 663 179,00	1 304 760,94	4 703 385,62	57 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 488,29	-80 488,29	-80 488,29	-9 063,55	-71 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 288 337,27	7 788 337,27	3 017 451,65	1 744 115,45	1 273 336,20	4 703 385,62	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 480,20	-5 480,20	-5 480,20	0,00	-5 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 519,80	835 519,80	835 519,80	0,00	835 519,80	0,00	0,00	0,00	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	1 994 153,90	1 130 153,90	1 124 583,90	527 376,00	597 207,90	0,00	5 570,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	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	4 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 998 053,90	1 133 053,90	1 127 483,90	527 376,00	600 107,90	0,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	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	1 009 612,00	1 009 612,00	264 072,00	250 470,00	13 602,00	729 000,00	16 540,00	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	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 011 612,00	1 011 612,00	266 072,00	252 470,00	13 602,00	729 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	229 095,22	229 095,22	229 095,22	0,00	229 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,56	-439,56	-439,56	0,00	-439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439,56	439,56	439,56	0,00	439,56	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	229 095,22	229 095,22	229 095,22	0,00	229 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	545 410,00	545 410,00	532 210,00	9 300,00	522 910,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 136,00	-54 136,00	-54 136,00	0,00	-54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 274,00	491 274,00	478 074,00	9 300,00	468 774,00	0,00	13 200,00	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	9 186 341,07	7 036 428,07	5 501 178,00	3 356 879,00	2 144 299,00	0,00	1 393 129,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	3 285,00	3 285,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 187 126,07	7 037 213,07	5 501 244,00	3 356 879,00	2 144 365,00	0,00	1 393 848,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 096 574,00	2 957 574,00	2 947 574,00	2 493 142,00	454 432,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 574,00	2 957 574,00	2 947 574,00	2 493 142,00	454 432,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	809 728,07	809 728,07	666 172,00	294 820,00	371 352,00	0,00	1 435,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	785,00	785,00	66,00	0,00	66,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 513,07	810 513,07	666 238,00	294 820,00	371 418,00	0,00	2 154,00	142 121,07	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	393 259,89	393 259,89	9 409,16	0,00	9 409,16	0,00	320 458,07	63 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 076,94	6 076,94	119,16	0,00	119,16	0,00	5 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 336,83	399 336,83	9 528,32	0,00	9 528,32	0,00	326 415,85	63 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	393 259,89	393 259,89	9 409,16	0,00	9 409,16	0,00	320 458,07	63 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 076,94	6 076,94	119,16	0,00	119,16	0,00	5 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 336,83	399 336,83	9 528,32	0,00	9 528,32	0,00	326 415,85	63 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 886 661,00	7 886 661,00	1 370 442,00	1 002 350,00	368 092,00	200 000,00	6 316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 684,00	-9 684,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 362,00	20 362,00	10 362,00	9 000,00	1 362,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 897 339,00	7 897 339,00	1 380 120,00	1 011 350,00	368 770,00	200 000,00	6 317 219,00	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	7 003 039,00	7 003 039,00	818 130,00	748 300,00	69 830,00	0,00	6 184 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 027,00	-9 027,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 003 012,00	7 003 012,00	827 103,00	757 300,00	69 803,00	0,00	6 175 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	270 950,00	270 950,00	270 950,00	254 050,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-657,00	-657,00	-657,00	0,00	-657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 950,00	270 950,00	270 950,00	254 050,00	16 900,00	0,00	0,00	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	141 999,00	141 999,00	10 689,00	0,00	10 689,00	0,00	131 310,00	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	10 705,00	10 705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 704,00	152 704,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	141 310,00	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	24 124 413,92	22 345 663,92	20 354 610,44	396 806,00	19 957 804,44	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 750,00	1 778 750,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 124 467,92	22 345 717,92	20 354 664,44	396 806,00	19 957 858,44	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 750,00	1 778 750,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 590 885,48	7 590 885,48	5 599 832,00	396 806,00	5 203 026,00	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 590 939,48	7 590 939,48	5 599 886,00	396 806,00	5 203 080,00	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 402 990,25	1 402 990,25	654 750,25	44 010,40	610 739,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 952,00	-17 952,00	-17 952,00	0,00	-17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 952,00	17 952,00	17 952,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 990,25	1 402 990,25	654 750,25	44 010,40	610 739,85	748 240,00	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	398 642,22	398 642,22	391 642,22	44 010,40	347 631,82	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 642,22	413 642,22	406 642,22	44 010,40	362 631,82	7 000,00	0,00	0,00	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	248 108,03	248 108,03	248 108,03	0,00	248 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 108,03	248 108,03	248 108,03	0,00	248 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>133 717 592,88</b>	<b>113 187 675,52</b>	<b>87 895 547,67</b>	<b>43 315 384,98</b>	<b>44 580 162,69</b>	<b>10 830 663,10</b>	<b>10 720 998,47</b>	<b>320 366,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>20 530 017,36</b>	<b>20 530 017,36</b>	<b>1 760 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 349 108,18</b>	<b>-1 347 508,64</b>	<b>-1 338 508,64</b>	<b>-869 908,03</b>	<b>-468 600,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 599,54</b>	<b>-1 599,54</b>	<b>-1 599,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>898 444,04</b>	<b>841 708,50</b>	<b>725 031,72</b>	<b>413 000,00</b>	<b>312 031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116 676,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 735,54</b>	<b>56 735,54</b>	<b>1 599,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>133 266 928,74</b>	<b>112 681 775,38</b>	<b>87 282 070,75</b>	<b>42 858 476,95</b>	<b>44 423 593,80</b>	<b>10 830 663,10</b>	<b>10 828 675,25</b>	<b>320 366,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>20 585 153,36</b>	<b>20 585 153,36</b>	<b>1 760 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.85.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 503 006,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503 006,24</b>
	01008		Melioracje wodne	154 009,00	0,00	154 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 009,00	0,00	154 009,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie	154 009,00	0,00	154 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 836 209,24	0,00	3 836 209,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	0,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	0,00	2 223 487,00
			Budowa kanalizacji w Krobi etap 2	1 296 788,00	0,00	1 296 788,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	115 699,00	0,00	115 699,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	811 000,00	0,00	811 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 301,00	0,00	289 301,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	289 301,00	0,00	289 301,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 292 157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 292 157,34</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	400 000,00	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 850,34	0,00	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 850,34	0,00	524 850,34
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 367 307,00	0,00	6 367 307,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 164,00	0,00	5 980 164,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	443 200,00	0,00	443 200,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	0,00	630 612,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie	390 000,00	0,00	390 000,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	0,00	24 600,00
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	41 000,00	0,00	41 000,00
	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie	165 650,00	0,00	165 650,00
	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	315 000,00	0,00	315 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	764 710,00	0,00	764 710,00
	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	730 392,00	0,00	730 392,00
	Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	705 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	60 000,00	0,00	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 643,00	0,00	374 643,00
	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	374 643,00	0,00	374 643,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Wykup nieruchomości	12 500,00	0,00	12 500,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>79 328,78</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 328,78	0,00	79 328,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 328,78	- 1 599,54	77 729,24
			Zakup serwera	79 328,78	- 1 599,54	77 729,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 599,54	1 599,54
			Zakup serwera	0,00	1 599,54	1 599,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 770,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>55 136,00</b>	<b>1 522 136,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	54 136,00	157 136,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 136,00	104 136,00
			Zakup zestawu kontenerowego	50 000,00	54 136,00	104 136,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 000,00	1 000,00	865 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	1 000,00	865 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	864 000,00	1 000,00	865 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 149 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 913,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	0,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	0,00	139 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 778 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 750,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
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	95 000,00	0,00	95 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	0,00	576 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	0,00	576 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	719 550,00	0,00	719 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 550,00	0,00	719 550,00
			Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	719 550,00	0,00	719 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>841 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 092,00</b>
	92695		Pozostała działalność	841 092,00	0,00	841 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 688,00	0,00	59 688,00
			Budowa wiaty w Jedwabnie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	0,00	0,00	0,00
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	30 458,00	0,00	30 458,00
			Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	1 230,00	0,00	1 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	118 000,00	0,00	118 000,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
			Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 261,00	0,00	451 261,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	368 692,00	0,00	368 692,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
<b>Razem</b>				<b>20 530 017,36</b>	<b>55 136,00</b>	<b>20 585 153,36</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.85.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 088,65</b>	<b>439,56</b>	<b>219 528,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 088,65	439,56	219 528,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 911,98	439,56	217 351,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 013 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 013 952,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 979,00	0,00	6 946 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 184 909,00	-9 000,00	6 175 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	9 000,00	582 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 129 007,19</b>	<b>439,56</b>	<b>8 129 446,75</b>

## PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 R.

### Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	<b>Dochody oświatowych jednostek budżetowych</b>			
	<b>z tego:</b>			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	360 000	x
		§ 4220	x	360 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	75 000	
		§ 0830	85 000	x
		§ 4300	x	160 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	125 300	x
		§ 4300	x	125 300
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0830	145 080	x
		§ 4300	x	145 080
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	42 000	x
		§ 4300	x	42 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	254 800	x
		§ 4220	x	254 800
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>1 087 180</b>	<b>1 087 180</b>



**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>5 121 560,48</b>	<b>741 240,00</b>	<b>-</b>	<b>4 380 320,48</b>
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	524 850,34	-	-	524 850,34
3	600	60016	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o dł. 0,74 km w relacji m.Złotoria-Grabowiec	1 524,00	-	-	1 524,00
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	56 686,76	-	-	56 686,76
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 705,90	-	-	6 705,90
6	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 990 553,48	-	-	1 990 553,48
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	741 240,00	741 240,00	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>7 112 787,07</b>	<b>5 514 165,62</b>	<b>-</b>	<b>1 598 621,45</b>
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	295 080,00	-	-	295 080,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	-	-	346 770,00

3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 703 385,62	4 703 385,62	-	-
4	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	2 571,45	-	-	2 571,45
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	29 268,00	29 268,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	729 000,00	729 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	180 000,00	-	-	180 000,00
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	95 000,00	-	-	95 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	7 000,00	-	-	7 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>12 234 347,55</b>	<b>6 255 405,62</b>	<b>-</b>	<b>5 978 941,93</b>

(\* Zmniejszenie planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 58 093,04 zł w związku z rozliczeniem środków przekazanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe



## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 27 września 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 450 664,14 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 60 600 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 600 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 80195 *Pozostała działalność* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 528 804,08 zł w związku z rozliczeniem środków przekazanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 785 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych od tych zasiłków, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
    - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 306 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 678 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 770,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę 450 664,14 zł
  - a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły*

- podstawowe, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 528 804,08 zł w związku z rozliczeniem środków przekazanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 600 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 600 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 85295 Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 785 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych od tych zasiłków, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 306 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
  - Dział 855 *Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 678 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, rozdział 01030 Izby rolnicze, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, rozdział 01095 Pozostała działalność*
    - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
    - 2) Wprowadzono plan w kwocie 691 zł z przeznaczeniem na opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu za umieszczenie urządzenia (sieć wodociągowa) w pasie drogowym;
  - Dział 600 *Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 184 000 zł, tj. kwotę 84 000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym oraz kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym;
  - Dział 750 *Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 8 948 zł,

- tj. kwotę 5 188 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz 3 760 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 599,54 zł z uwagi na dostosowanie planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina”;
  - Dział 750 *Administracja publiczna* rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 300 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki,
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, 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 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*
    - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie 490 000 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek oraz przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku, z przeznaczeniem m.in.: na energię elektryczną, ciepłą, ścieki, dowóz uczniów niepełnosprawnych, szkolenia, wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, opłaty za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
    - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego”;
    - 3) Dokonano zmiany źródła finansowania planu wydatków kwoty 439,56 zł (rozdział 80153 § 4240) z „zadań własnych” na „zadania zlecone”, korygując zapis z zarządzenia nr 0050.80.2023 z dnia 08.09.2023 r.;
    - 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę 54 136 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu kontenerowego”;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* - przesunięto między paragrafami plan wydatków kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne;
  - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 770,94 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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*, rozdział 85595 *Pozostała działalność*:

- 1) Przesunięto plan wydatków w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, w ramach zadań zleconych, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb;
- 2) Przesunięto plan wydatków w kwocie 657 zł z przeznaczeniem na ryczałty dla pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do wykonywania prac w terenie;
- 3) Przesunięto plan wydatków w kwocie 27 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego;
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększono o 54 zł plan z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 17 952 zł, tj. kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych, kwotę 2 952 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego na zadaniu pn. „Rogowo – doposażenie świetlicy, terenu wokół oraz remont”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę łączną 450 664,14 zł, tj. o różnicę między kwotami wynikającymi z rozliczenia otrzymanych i zwracanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.