



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 03 listopada 2023 r.

Poz. 6693

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2023 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 października 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 1 i 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, zm.: poz. 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1586), § 14 pkt 2 i 3 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 118 233 458,86 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”;zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 118 870 743,32 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 109 868 702,89 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 133 266 928,74 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”;
- zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 133 904 213,20 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 113 291 969,84 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 612 243,36 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 8 240 659,07 zł i wydatki w wysokości 8 236 645,26 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5”;;
- 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;
- 7) § 7 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 121 560,48 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 159 355,83 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8”;;
- 8) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) Ogólną w wysokości 226 887,16 zł;
 - 2) Celową w wysokości 315 847 zł, w tym:
 - 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 21 197 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
Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.92.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 659 931,00	15 000,00	2 674 931,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 075,00	87 600,00	147 675,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 141,00	87 600,00	142 741,00
		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	55 141,00	87 600,00	142 741,00
758			Różne rozliczenia	31 631 736,48	405 130,95	32 036 867,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 414 192,00	405 130,95	5 819 322,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 414 192,00	405 130,95	5 819 322,95
801			Oświata i wychowanie	3 344 441,48	124 443,51	3 468 884,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 756,72	-511,49	228 245,23
		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	219 846,40	-511,49	219 334,91
	80195		Pozostała działalność	542 724,92	124 955,00	667 679,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 764,92	124 955,00	647 719,92
855			Rodzina	7 296 739,00	5 110,00	7 301 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 075 979,00	3 500,00	7 079 479,00
		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	40 204,00	3 500,00	43 704,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 858,00	1 610,00	64 468,00
		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	62 858,00	1 610,00	64 468,00
Razem:				118 233 458,86	637 284,46	118 870 743,32

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 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							
600			Transport i łączność	440 843,00	0,00	15 000,00	455 843,00
			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
				440 843,00	0,00	15 000,00	455 843,00
			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 075,00	0,00	87 600,00	147 675,00
			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
				60 075,00	0,00	87 600,00	147 675,00
			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	60 075,00	0,00	87 600,00	147 675,00
758			Różne rozliczenia	31 620 147,05	0,00	405 130,95	32 025 278,00
			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
				31 620 147,05	0,00	405 130,95	32 025 278,00
			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
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 414 192,00	0,00	405 130,95	5 819 322,95
801			Oświata i wychowanie	3 344 441,48	-511,49	124 955,00	3 468 884,99
			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
				3 344 441,48	-511,49	124 955,00	3 468 884,99
			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
	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	219 846,40	-511,49	0,00	219 334,91
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 275,24	0,00	124 955,00	656 230,24
855			Rodzina	7 296 739,00	0,00	5 110,00	7 301 849,00
			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
				7 296 739,00	0,00	5 110,00	7 301 849,00
			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	6 973 748,00	0,00	1 610,00	6 975 358,00
	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	40 204,00	0,00	3 500,00	43 704,00
bieżące razem:				109 231 418,43	-511,49	637 795,95	109 868 702,89
			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							
majątkowe razem:				9 002 040,43	0,00	0,00	9 002 040,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 403,00	0,00	0,00	1 434 403,00
Ogółem:				118 233 458,86	-511,49	637 795,95	118 870 743,32
			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 0050.92.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 459 769,74	15 000,00	16 474 769,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 918 400,00	15 000,00	2 933 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	15 000,00	867 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	66 000,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	66 000,00	466 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 919,40	-66 000,00	12 534 919,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	947 000,00	-27 090,00	919 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 164,00	-38 910,00	5 941 254,00
750			Administracja publiczna	11 375 212,26	25 340,44	11 400 552,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 282 711,39	25 340,44	1 308 051,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 581,31	21 250,00	68 831,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 110,08	4 090,44	13 200,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 075,00	87 600,00	147 675,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 141,00	87 600,00	142 741,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	87 600,00	88 300,00
758			Różne rozliczenia	1 021 393,16	-222 603,00	798 790,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 337,16	-222 603,00	542 734,16
		4810	Rezerwy	765 337,16	-222 603,00	542 734,16
801			Oświata i wychowanie	45 008 941,79	720 937,02	45 729 878,81
	80101		Szkoły podstawowe	21 620 153,60	345 327,99	21 965 481,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 019,52	144 019,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578 000,00	36 407,03	2 614 407,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	3 935,76	349 935,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	3 500,00	268 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-250,00	14 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 672,32	16 700,00	164 372,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 037,57	4 300,00	12 337,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	332,19	45 332,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 649,70	16 000,00	132 649,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 625,76	39 500,00	502 125,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 056 078,00	68 883,49	10 124 961,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 490,80	12 000,00	110 490,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 083 968,00	27 785,83	2 111 753,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 554,85	18 554,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 330,00	3 955,58	228 285,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 530,00	461,91	36 991,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	3 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	105,49	3 605,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 200,00	4 458,00	776 658,00
	80104		Przedszkola	8 288 337,27	77 276,33	8 365 613,60
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 571,45	-2 571,45	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 703 385,62	10 686,01	4 714 071,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 724,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 886,14	15 886,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00	1 651,25	240 351,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	283,05	29 483,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 627,89	300,00	23 927,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,41	300,00	1 340,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	16,88	1 516,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 158,47	300,00	12 458,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 661,80	800,00	21 461,80

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	5 600,00	806 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 375,18	300,00	5 675,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 268,00	6 729,75	52 997,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
80107		Świetlice szkolne	1 278 797,00	23 159,13	1 301 956,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 475,61	15 475,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 440,00	3 338,28	149 778,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	369,78	23 869,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	41,46	2 651,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 800,00	3 934,00	843 734,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 519,80	1 000,00	836 519,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 519,80	1 000,00	6 519,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 998 053,90	0,00	1 998 053,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	-1 000,00	9 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 050,00	1 000,00	233 050,00
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	1 011 612,00	14 167,65	1 025 779,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 991,32	7 991,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	2 034,68	38 934,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	291,75	7 051,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	1,90	251,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 250,00	3 848,00	200 098,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 972 013,00	165 005,83	7 137 018,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 209,24	97 209,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 710,00	23 763,28	936 473,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 460,00	2 582,36	131 042,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 240,00	365,95	16 605,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 911 720,00	41 085,00	4 952 805,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 858,00	1 610,00	64 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 858,00	1 610,00	64 468,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 990,25	1 000,00	1 403 990,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 108,03	1 000,00	249 108,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 775 396,00	4 900,00	1 780 296,00
	92601	Obiekty sportowe	236 075,00	0,00	236 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	1 000,00	67 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 300,00	7 200,00	188 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 200,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 358 021,00	-2 300,00	1 355 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-2 300,00	55 700,00
Razem:			133 266 928,74	637 284,46	133 904 213,20

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	5 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 459 769,74	9 167 612,40	7 366 086,40	0,00	7 366 086,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	7 292 157,34	7 292 157,34	899 493,34	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-46 000,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 910,00	-38 910,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	81 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 474 769,74	9 165 522,40	7 353 996,40	0,00	7 353 996,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	7 319 247,34	7 319 247,34	899 493,34	0,00	0,00					
60004		Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	2 918 400,00	2 918 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	1 800 000,00	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	2 933 400,00	2 933 400,00	1 133 400,00	0,00	1 133 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 600 919,40	6 233 612,40	6 232 068,40	0,00	6 232 068,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	6 367 307,00	6 367 307,00	374 643,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-46 000,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 910,00	-38 910,00	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	12 534 919,40	6 206 522,40	6 204 998,40	0,00	6 204 998,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	6 328 397,00	6 328 397,00	374 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 375 212,28	11 269 853,48	10 778 683,39	8 139 389,84	2 639 293,55	0,00	470 200,00	47 000,09	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	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	25 340,44	25 340,44	25 340,44	25 340,44	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	11 400 552,70	11 321 223,92	10 804 023,83	8 164 730,28	2 639 293,55	0,00	470 200,00	47 000,09	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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					
			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	25 340,44	25 340,44	25 340,44	25 340,44	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	1 308 051,83	1 308 051,83	1 305 851,83	1 170 731,83	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			
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 075,00	60 075,00	59 375,00	35 827,00	23 548,00	0,00	700,00	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	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	147 675,00	147 675,00	59 375,00	35 827,00	23 548,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	55 141,00	55 141,00	54 441,00	31 741,00	22 700,00	0,00	700,00	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	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 741,00	142 741,00	54 441,00	31 741,00	22 700,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-222 603,00	-222 603,00	-222 603,00	0,00	-222 603,00	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	798 790,16	798 790,16	798 790,16	0,00	798 790,16	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	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					
			zmniejszenie	-222 603,00	-222 603,00	-222 603,00	0,00	-222 603,00	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	542 734,16	542 734,16	542 734,16	0,00	542 734,16	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	48 009 941,79	43 498 805,79	36 523 701,31	29 375 725,71	7 147 971,60	5 461 953,62	1 430 598,40	67 852,46	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	1 522 136,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 832,94	-7 832,94	-7 832,94	-1 000,00	-6 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	728 769,96	728 769,96	370 493,07	341 143,07	29 350,00	59 140,21	299 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 729 878,81	44 207 742,81	36 866 361,44	29 175 822,78	7 147 138,67	5 520 793,83	1 732 735,08	67 852,46	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	1 522 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 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 środów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	zobowiązania długie		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3		zakup i opojce akcj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	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	67 852,45	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	345 577,99	345 577,99	201 555,47	177 059,47	24 500,00	0,00	144 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	21 965 481,59	21 808 345,59	20 794 073,61	18 020 533,73	2 773 539,88	0,00	946 419,52	67 852,45	0,00	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 063 966,00	2 063 966,00	2 020 566,00	1 536 116,00	485 452,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Osoby fizyczne w szkołach podstawowych		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	27 786,93	27 786,93	8 226,96	8 980,98	236,00	0,00	18 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	21 113 753,83	21 113 753,83	20 928 796,96	1 544 096,98	485 702,00	0,00	81 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	8 288 337,27	7 788 337,27	3 017 451,65	1 744 115,45	1 273 336,20	4 703 386,62	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 571,45	-2 571,45	-2 571,45	0,00	-2 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedzkoła		zwiększenie	79 847,78	79 847,78	11 551,19	8 951,19	2 600,00	52 410,46	15 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 365 613,60	7 865 613,60	3 026 431,38	1 753 066,63	1 273 364,75	4 795 796,08	83 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	45 259,30	45 259,30	17 000,00	17 000,00	29 259,30	0,00	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	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		po zmianach	52 997,75	52 997,75	17 000,00	0,00	17 000,00	35 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	1 278 797,00	1 278 797,00	1 214 297,00	1 062 200,00	152 097,00	0,00	64 500,00	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	23 159,13	23 159,13	7 693,52	7 693,52	0,00	0,00	16 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 301 956,13	1 301 956,13	1 221 990,52	1 069 893,52	152 097,00	0,00	79 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113	Dowolność uczniów do szkół		przed zmianą	836 519,80	836 519,80	836 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	1 000,00	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	836 519,80	836 519,80	836 519,80	0,00	836 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 996 053,90	1 133 053,90	1 127 483,90	527 376,00	602 107,90	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00				
80148	Stowarki szkolne i podobne		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					
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 996 053,90	1 133 053,90	1 127 483,90	526 376,00	601 107,90	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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				
		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				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		zwiększenie	14 167,65	14 167,65	6 176,33	6 176,33	0,00	0,00	7 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 025 779,65	1 025 779,65	272 248,33	259 646,33	13 602,00	729 000,00	24 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	6 972 013,00	6 972 013,00	6 651 533,00	6 401 677,00	250 156,00	0,00	320 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	165 025,83	165 025,83	67 736,59	67 736,59	0,00	0,00	97 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych		po zmianach	7 137 018,83	7 137 018,83	6 719 629,59	6 469 473,59	250 156,00	0,00	417 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	229 095,22	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	-511,49	-511,49	-511,49	0,00	-511,49	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	228 583,73	228 583,73	228 583,73	228 583,73	0,00	228 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80156	Podstawa działalności		przed zmianą	491 274,00	491 274,00	479 074,00	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					
		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	0,00	0,00					
		zwiększenie	64 496,00	64 496,00	64 496,00	64 496,00	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	552 270,00	552 270,00	539 070,00	23 296,00	465 274,00	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				
			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	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 składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga 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 składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	573 276,09	573 276,09	390 676,09	210 400,00	190 276,09	181 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 316,00	-14 316,00	-4 207,00	-630,00	-3 577,00	-10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 316,00	14 316,00	14 316,00	14 316,00	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	573 276,09	573 276,09	400 785,09	224 086,00	176 699,09	170 991,00	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 narkotyków	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 637,00	-2 637,00	-2 637,00	-130,00	-2 507,00	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	36 263,00	36 263,00	35 763,00	2 270,00	33 493,00	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	534 376,09	534 376,09	352 276,09	208 000,00	144 276,09	181 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 679,00	-11 679,00	-1 670,00	-600,00	-1 070,00	-10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 316,00	14 316,00	14 316,00	14 316,00	0,00	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	537 013,09	537 013,09	365 022,09	221 616,00	143 206,09	170 991,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	7 897 339,00	7 897 339,00	1 360 120,00	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		
			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	8 110,00	8 110,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	7 905 449,00	7 905 449,00	1 361 730,00	1 011 350,00	370 380,00	200 000,00	6 320 719,00	0,00	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	7 003 012,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	7 006 512,00	7 006 512,00	827 103,00	757 300,00	69 803,00	0,00	6 179 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby powierające zadania opiekuńcze	przed zmianą	62 858,00	62 858,00	62 858,00	0,00	62 858,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
			po zmianach	1 403 990,25	1 403 990,25	655 750,25	45 010,40	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	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	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	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	0,00	
			po zmianach	249 108,03	249 108,03	249 108,03	1 000,00	249 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 775 396,00	934 304,00	804 304,00	177 125,00	627 179,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-2 300,00	-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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	7 200,00	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	
			po zmianach	1 780 296,00	939 204,00	809 204,00	182 025,00	627 179,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	236 075,00	236 075,00	236 075,00	106 325,00	130 750,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	236 075,00	236 075,00	236 075,00	106 325,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92608		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	181 300,00	181 300,00	51 300,00	12 800,00	38 500,00	100 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 500,00	188 500,00	58 500,00	20 000,00	38 500,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
50666			Pozostała działalność	przed zmianą	1 389 021,00	516 929,00	516 929,00	59 000,00	457 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386 721,00	514 629,00	514 629,00	56 700,00	457 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	133 266 928,74	112 681 775,38	87 282 070,75	42 858 476,95	44 423 593,80	10 830 663,10	10 828 675,28	320 566,28	0,00	3 420 000,00	20 585 153,36	20 585 153,36	1 769 226,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 051,94	-275 141,94	-265 032,94	-3 930,00	-261 102,94	-55 140,21	-390 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	951 336,40	885 336,40	435 953,51	388 999,51	46 960,00	59 140,21	320 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 904 213,20	113 291 563,84	87 497 997,32	43 243 546,46	44 209 456,86	10 879 634,31	11 218 911,30	320 566,28	0,00	3 420 000,00	20 612 243,36	20 612 243,36	1 769 226,12	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.92.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 503 006,24	0,00	6 503 006,24
	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
600			Transport i łączność	7 292 157,34	27 090,00	7 319 247,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	66 000,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	66 000,00	466 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	400 000,00	66 000,00	466 000,00
	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	- 38 910,00	6 328 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 164,00	- 38 910,00	5 941 254,00
			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	- 38 910,00	126 740,00
			Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyncu 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. Zwirowej w Młyncu 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

750			Administracja publiczna	79 328,78	0,00	79 328,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 328,78	0,00	79 328,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 729,24	0,00	77 729,24
			Zakup serwera	77 729,24	0,00	77 729,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,54	0,00	1 599,54
			Zakup serwera	1 599,54	0,00	1 599,54
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 straż 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 Młynku Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 522 136,00	0,00	1 522 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 136,00	0,00	157 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młynku Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 136,00	0,00	104 136,00
			Zakup zestawu kontenerowego	104 136,00	0,00	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	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	865 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	865 000,00	0,00	865 000,00
852			Pomoc społeczna	2 149 913,00	0,00	2 149 913,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 750,00	0,00	1 778 750,00
	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
			Krobica - 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
926			Kultura fizyczna	841 092,00	0,00	841 092,00
	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
Razem				20 585 153,36	27 090,00	20 612 243,36

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.92.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 075,00	87 600,00	147 675,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 141,00	87 600,00	142 741,00
		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	55 141,00	87 600,00	142 741,00
801			Oświata i wychowanie	219 846,40	-511,49	219 334,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 846,40	-511,49	219 334,91
		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	219 846,40	-511,49	219 334,91
855			Rodzina	7 013 952,00	5 110,00	7 019 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 979,00	3 500,00	6 950 479,00
		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	40 204,00	3 500,00	43 704,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 858,00	1 610,00	64 468,00
		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	62 858,00	1 610,00	64 468,00
Razem:				8 133 460,56	107 198,51	8 240 659,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.92.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 075,00	87 600,00	147 675,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 141,00	87 600,00	142 741,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	87 600,00	88 300,00
801			Oświata i wychowanie	219 528,21	-511,49	219 016,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 528,21	-511,49	219 016,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,67	-5,06	2 171,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 351,54	-506,43	216 845,11
855			Rodzina	7 013 952,00	5 110,00	7 019 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 979,00	3 500,00	6 950 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 175 909,00	3 500,00	6 179 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 858,00	1 610,00	64 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 858,00	1 610,00	64 468,00
Razem:				8 129 446,75	107 198,51	8 236 645,26

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.92.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2023 r.

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

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	5 121 560,48	741 240,00	-	4 380 320,48
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 Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górnymy	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.Złotonia-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	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	7 159 355,83	5 524 851,63	-	1 634 504,20
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 Młynku Pierwszym	346 770,00	-	-	346 770,00

3	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola *)	-	-	-	-
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola **)	4 714 071,63	4 714 071,63	-	-
5	801	80104	2830	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola ***)	41 724,45	-	-	41 724,45
6	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	29 268,00	29 268,00	-	-
7	801	80106	2830	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne ****)	6 729,75	-	-	6 729,75
8	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	-	-
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	170 000,00	-	-	170 000,00
10	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 512,00	52 512,00	-	-
11	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	200 000,00	-	-	200 000,00
12	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	-	-	372 200,00
13	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	95 000,00	-	-	95 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	7 000,00	-	-	7 000,00
15	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					12 280 916,31	6 266 091,63	-	6 014 824,68

*) Zmniejszenie planu wydatków dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych o kwotę 2 571,45 zł, celem dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej

**) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10 686,01 zł - środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe

***) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 41 724,45 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

****) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych o kwotę 6 729,75 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej