



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 8334

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2023 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 listopada 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. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 oraz § 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 113 137 937,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 107 168 264,41 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 969 673,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 113 285 659,12 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 107 315 985,69 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 969 673,43 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 128 171 407,72 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 108 583 725,30 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 19 587 682,42 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;
- zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 319 129,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 108 716 115,87 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 19 603 013,13 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 9 757 742,56 zł i wydatki w wysokości 9 753 728,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;
- 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 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 5 133 036,48 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 123 333,13 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) § 8 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- 1) dochody 1 287 180 zł,
 - 2) wydatki 1 287 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;
- 10) Załącznik nr 9 „Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) Ogólną w wysokości 123 048,70 zł;
 - 2) Celową w wysokości 301 197 zł, w tym:
 - 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 21 197 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 0,00 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 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 013 731,00	-15 000,00	2 998 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	225 479,93	109,28	225 589,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 249,93	109,28	223 359,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 581,31	109,28	1 690,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 984,75	30 200,00	1 276 184,75
	75495		Pozostała działalność	718 124,00	30 200,00	748 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 124,00	30 200,00	748 324,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 180,99	106 437,00	3 778 617,99
	80195		Pozostała działalność	765 975,92	106 437,00	872 412,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746 015,92	106 437,00	852 452,92
852			Pomoc społeczna	1 721 091,48	13 719,00	1 734 810,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 020,00	-1 999,00	133 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 920,00	-1 999,00	124 921,00
	85216		Zasiłki stałe	236 200,00	17 049,00	253 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 800,00	17 049,00	247 849,00
855			Rodzina	8 489 612,00	12 256,00	8 501 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		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	79 125,00	1 756,00	80 881,00
	85595		Pozostała działalność	160 353,00	10 500,00	170 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 353,00	10 500,00	170 853,00
Razem:				113 137 937,84	147 721,28	113 285 659,12

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 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	455 843,00	-15 000,00	0,00	440 843,00
			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
				455 843,00	-15 000,00	0,00	440 843,00
			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, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	225 479,93	0,00	109,28	225 589,21
			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
				225 479,93	0,00	109,28	225 589,21
			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	1 581,31	0,00	109,28	1 690,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 984,75	0,00	30 200,00	804 184,75
			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
				773 984,75	0,00	30 200,00	804 184,75
			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	718 124,00	0,00	30 200,00	748 324,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 180,99	0,00	106 437,00	3 778 617,99
			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
				3 672 180,99	0,00	106 437,00	3 778 617,99
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754 526,24	0,00	106 437,00	860 963,24
852			Pomoc społeczna	1 721 091,48	-3 330,00	17 049,00	1 734 810,48
			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
				1 721 091,48	-3 330,00	17 049,00	1 734 810,48
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 282,00	-3 330,00	17 049,00	1 210 001,00
855			Rodzina	8 489 612,00	0,00	12 256,00	8 501 868,00
			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
				8 489 612,00	0,00	12 256,00	8 501 868,00
			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, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	8 148 593,00	0,00	1 756,00	8 150 349,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 353,00	0,00	10 500,00	170 853,00
			bieżące razem:	107 168 264,41	-18 330,00	166 051,28	107 315 985,69
			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:	5 969 673,43	0,00	0,00	5 969 673,43
			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	815 436,00	0,00	0,00	815 436,00
			Ogółem:	113 137 937,84	-18 330,00	166 051,28	113 285 659,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	888 888,48	0,00	0,00	888 888,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 400 590,19	988,00	7 401 578,19
	01030		Iszby rolnicze	18 500,00	988,00	19 488,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	988,00	19 488,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 904 203,00	0,00	3 904 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	67 993,00	467 993,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 504 203,00	-67 993,00	3 436 210,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 637 287,16	0,00	2 637 287,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	-104 000,00	2 119 487,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	296 896,00	104 000,00	400 896,00
600			Transport i łączność	15 932 221,74	-15 000,00	15 917 221,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 933 400,00	-15 000,00	2 918 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00	-15 000,00	852 000,00
750			Administracja publiczna	10 671 104,67	32 139,58	10 703 244,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 554,31	109,28	219 663,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,92	109,28	902,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 407 199,66	7 589,00	7 414 788,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 688,00	10 000,00	121 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 504,00	-2 411,00	423 093,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 963,87	22 030,30	119 994,17
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 084,09	2 248,59	16 332,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 451,00	4 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	851,00	851,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551,00	-851,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 729,24	-14 534,74	63 194,50
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,54	15 330,71	16 930,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 051,83	0,00	1 308 051,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	-1 700,00	858 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815,00	5 400,00	31 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	-2 000,00	75 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,00	700,00	20 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 122 135,00	2 411,00	1 124 546,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	1 261,00	16 261,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	6 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 155,00	0,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 221,00	0,00	143 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	216,00	7 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-216,00	484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 888,05	48 200,00	1 679 088,05
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	847 964,05	16 000,00	863 964,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,75	16 000,00	59 940,75
	75495		Pozostała działalność	718 424,00	30 200,00	748 624,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 360,00	30 000,00	744 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	200,00	3 964,00
758			Różne rozliczenia	755 204,00	-56 192,30	699 011,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 438,00	-56 192,30	424 245,70
		4810	Rezerwy	480 438,00	-56 192,30	424 245,70
801			Oświata i wychowanie	45 556 899,81	106 437,00	45 663 336,81
	80101		Szkoły podstawowe	21 404 799,79	12 998,00	21 417 797,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 200,00	-10 800,00	714 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 055,00	-15 140,00	3 106 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 783,03	-32 250,00	2 391 533,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 630,76	-25 100,00	249 530,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	2 000,00	36 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 920,00	43 500,00	312 420,00
	4260	Zakup energii	948 000,00	21 608,00	969 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	4 200,00	167 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 050,00	-700,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 924,00	2 500,00	423 424,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 372,32	5 000,00	169 372,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 790,00	250,00	30 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 651,00	-6 152,00	616 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 649,68	-1 500,00	31 149,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 649,70	14 882,00	167 531,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548 872,76	54 000,00	602 872,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 858 699,00	-54 800,00	9 803 899,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 890,80	11 500,00	136 390,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 228 609,83	-48 946,00	2 179 663,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	1 100,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	-32 000,00	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 885,58	650,00	232 535,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 541,91	-2 120,00	28 421,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 730,00	500,00	164 230,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-17 500,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-1 300,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 537,00	-2 200,00	58 337,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 550,00	8 100,00	73 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	-300,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-550,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 527,00	-1 226,00	63 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 205,49	-1 850,00	2 355,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 458,00	2 750,00	933 208,00
80104		Przedszkola	8 096 012,60	110 825,00	8 206 837,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 884 220,63	10 655,00	4 894 875,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 850,00	-4 000,00	63 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 100,00	-1 000,00	524 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 351,25	-1 000,00	244 351,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 483,05	-1 740,00	19 743,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 600,00	19 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-300,00	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 066 143,45	106 000,00	1 172 143,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 787,00	2 610,00	76 397,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 858,47	4 000,00	16 858,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 361,80	5 000,00	27 361,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 600,00	-10 000,00	812 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 075,18	1 000,00	7 075,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 047,75	6 900,00	62 947,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 268,00	5 000,00	34 268,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 050,00	1 900,00	21 950,00
80107		Świetlice szkolne	1 299 444,13	-11 214,00	1 288 230,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	-1 425,00	60 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 278,28	2 900,00	161 178,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 169,78	-900,00	19 269,78
	4260	Zakup energii	58 000,00	-6 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-800,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,00	-3 829,00	44 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,46	-60,00	2 131,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 734,00	350,00	828 084,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	883 869,80	18 400,00	902 269,80
	4300	Zakup usług pozostałych	877 350,00	18 000,00	895 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 519,80	400,00	6 919,80

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 054 778,90	16 657,00	2 071 435,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	-400,00	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 700,00	15 680,00	494 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 080,00	3 820,00	86 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 465,00	-700,00	6 765,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	-500,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	-200,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 103,00	-1 000,00	219 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00	-43,00	17 744,00
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	1 090 569,65	16 975,00	1 107 544,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 670,00	800,00	22 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	9 000,00	9 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 934,68	4 700,00	53 634,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 552,00	4 075,00	17 627,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,90	-50,00	201,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 098,00	-1 000,00	272 098,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 660 895,83	1 234,00	7 662 129,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 580,00	7 100,00	368 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	-2 500,00	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 473,28	15 100,00	1 017 573,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 642,36	-7 400,00	109 242,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	300,00	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 705,00	13 084,00	262 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 771,95	50,00	16 821,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 805,00	-24 500,00	5 347 305,00
80195		Pozostała działalność	399 625,00	-17 392,00	382 233,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 200,00	-7 800,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	-600,00	9 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	-200,00	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-400,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 229,00	-5 000,00	77 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 900,00	208,00	224 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	-100,00	45,00
851		Ochrona zdrowia	673 276,09	0,00	673 276,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 513,09	0,00	637 513,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 276,09	-15 000,00	143 276,09
852		Pomoc społeczna	9 378 263,07	13 719,00	9 391 982,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	800,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-600,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	600,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-800,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 020,00	-1 999,00	263 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 920,00	-1 999,00	254 921,00
	85216	Zasiłki stałe	236 200,00	17 049,00	253 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	17 049,00	247 849,00
	85295	Pozostała działalność	809 919,07	0,00	809 919,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	6 291,00	57 191,00
	4220	Zakup środków żywności	31 280,00	9 197,00	40 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 844,00	-13 486,00	243 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
855		Rodzina	9 165 352,00	12 256,00	9 177 608,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 125,00	1 756,00	80 881,00
	85595	Pozostała działalność	160 380,00	10 500,00	170 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 310,00	11 017,00	159 327,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 024,00	-517,00	7 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 244 575,92	0,00	18 244 575,92

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 300,10	0,00	529 300,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 296,45	-8 454,00	161 842,45
		4300	Zakup usług pozostałych	359 003,65	8 454,00	367 457,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 990,25	3 600,00	1 472 590,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 642,22	0,00	465 642,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,07	-947,00	40 173,07
		4220	Zakup środków żywności	137 293,35	-1 153,00	136 140,35
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 518,40	4 100,00	212 618,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 108,03	3 600,00	255 708,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 133,75	490,00	173 623,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 987,02	3 110,00	41 097,02
926			Kultura fizyczna	1 561 965,00	3 574,00	1 565 539,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 500,00	3 500,00	197 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 228 635,00	74,00	1 228 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 688,00	10 000,00	85 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 142,00	-10 000,00	395 142,00
Razem:				128 171 407,72	147 721,28	128 319 129,00

Załącznik do zarządzenia nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Table with 19 columns: Identyfikator, Nazwa, Plan, Wydatki budżetu, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich należne, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania budżetowe, Inwestycje na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł, Wydatki z tytułu pomocy państwa, Obciążenie długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł, Wydatki z tytułu pomocy państwa, Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki oświatowej, Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i sportu, Wydatki na realizację zadań z zakresu turystyki, Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, Wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki oświatowej, Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i sportu, Wydatki na realizację zadań z zakresu turystyki, Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, Wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej.

Table with 19 columns: Identyfikator, Nazwa, Plan, Wydatki budżetu, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich należne, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania budżetowe, Inwestycje na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł, Wydatki z tytułu pomocy państwa, Obciążenie długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł, Wydatki z tytułu pomocy państwa, Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki oświatowej, Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i sportu, Wydatki na realizację zadań z zakresu turystyki, Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, Wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej.

Czas	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i odcinek usług	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na zadania budżetowe	na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
82000			Inne formy wychowawstwa preventywnego																		
			przed zmianą	50 047,75	50 047,75	20 050,00	0,00	20 050,00	36 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	6 900,00	6 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 947,75	62 947,75	21 950,00	0,00	21 950,00	46 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82010			Świadczenia zdrowotne																		
			przed zmianą	1 268 444,13	1 268 444,13	1 227 696,52	1 072 546,52	146 122,00	0,00	77 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-23 044,00	-23 044,00	-21 544,00	-8 960,00	-12 584,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 755,00	11 250,00	505,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 256 220,13	1 256 220,13	1 217 877,52	1 074 836,52	137 043,00	0,00	76 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82013			Dowozenie uczniów do szkół																		
			przed zmianą	803 098,00	803 098,00	803 098,00	0,00	803 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	803 268,00	803 268,00	803 268,00	0,00	803 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82040			Składki zdrowotne i świadczenia																		
			przed zmianą	2 624 776,00	1 591 475,96	1 152 237,96	586 913,00	556 425,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-3 825,00	-3 825,00	-3 452,00	-700,00	-1 722,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 500,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 640 463,00	1 597 162,96	1 178 297,96	616 713,00	554 605,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82040			Realizacja zadań wyznaczonego obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania preventywnego																		
			przed zmianą	1 040 586,45	1 040 586,45	354 726,33	341 138,33	13 600,00	706 180,00	39 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	18 575,00	18 575,00	17 775,00	13 700,00	4 075,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 107 561,45	1 107 561,45	370 801,33	352 238,33	17 675,00	706 180,00	39 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82050			Realizacja zadań wyznaczonego obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
			przed zmianą	7 660 595,33	7 966 595,33	7 255 106,56	6 961 605,56	293 170,00	0,00	456 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	73 524,00	73 524,00	71 254,00	27 650,00	13 564,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 660 519,33	7 966 519,33	7 199 260,56	6 961 655,56	293 034,00	0,00	463 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82055			Posiadanie drabinkoak																		
			przed zmianą	369 625,00	366 402,00	369 425,00	73 796,00	313 629,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-20 306,00	-20 305,00	-12 505,00	-1 300,00	-11 205,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	369 232,00	369 010,00	369 833,00	72 496,00	304 337,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821			Opłaty zdrowotne																		
			przed zmianą	873 276,00	873 276,00	500 735,00	254 096,00	246 639,00	170 961,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-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			
			zwiększenia	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	873 276,00	873 276,00	500 735,00	254 096,00	246 639,00	170 961,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8214			Pracowniki szkolni																		
			przed zmianą	637 513,00	637 513,00	465 022,00	351 018,00	213 206,00	170 961,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-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			
			zwiększenia	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	637 513,00	637 513,00	465 022,00	351 018,00	213 206,00	170 961,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
822			Pomoc społeczna																		
			przed zmianą	6 379 263,07	7 966 305,07	5 562 116,00	3 183 744,00	2 379 272,00	0,00	1 364 113,00	142 121,07	0,00	0,00	2 309 913,00	2 309 913,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-20 210,00	-20 210,00	-18 216,00	0,00	-18 216,00	0,00	-1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	33 927,00	33 927,00	16 966,00	6 000,00	16 966,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 392 980,07	7 980 022,07	5 560 736,00	3 195 744,00	2 377 022,00	0,00	1 379 153,00	142 121,07	0,00	0,00	2 309 913,00	2 309 913,00	0,00	0,00				
82205			Zadania w zakresie prowadzenia pomocy w rodzinie																		
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Czas	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i odcinek usług	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na zadania budżetowe	na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
82213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
			przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00										

Czas	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	inne		Wydanki majątkowe	w tym:			Wieloletnie świadczenia do opłaty przez handlowców
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu pożyczek i dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	82106		Darowizmy i oddania kultury, świadczenia i usługi		252 106,03	252 106,03	252 106,03	3 214,00	248 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		252 706,03	252 706,03	252 706,03	3 214,00	252 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	828		Kultura fizyczna		1 561 956,00	940 956,00	707 956,00	146 500,00	561 456,00	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	640 310,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		-13 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia		16 574,00	6 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 548 232,00	944 532,00	705 532,00	146 500,00	558 456,00	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	630 310,00	0,00	0,00	
	82905		Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 500,00	140 500,00	50 500,00	10 000,00	40 500,00	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		-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	
			zmniejszenia		0 000,00	0 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		147 500,00	147 500,00	50 500,00	21 000,00	37 500,00	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82905		Przebiegi działalności		1 229 636,00	506 636,00	506 636,00	50 700,00	452 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	640 310,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia		10 074,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 229 736,00	506 736,00	506 736,00	50 774,00	452 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	630 310,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		120 711 407,73	160 803 725,36	91 989 730,79	43 033 790,69	30 819 480,19	11 130 763,21	12 274 966,89	320 346,28	0,00	0,00	3 220 960,00	19 827 802,42	19 827 802,42	1 822 146,12	0,00	
			zmniejszenia		-426 819,04	-403 891,30	-406 141,30	-241 810,00	-250 821,30	0,00	-29 086,30	-481,30	0,00	0,00	-144 827,74	-144 827,74	-24 824,74	0,00	0,00	
			po zmianach		120 284 588,69	160 409 834,06	91 583 589,49	42 791 980,69	30 568 658,89	11 130 763,21	12 274 966,89	321 864,98	0,00	0,00	3 076 132,26	19 682 974,68	19 802 977,68	1 846 970,86	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 578 595,00	0,00	6 578 595,00
	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	3 904 203,00	0,00	3 904 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	67 993,00	467 993,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	0,00	67 993,00	67 993,00
			Budowa wodociągu Młyniec Plenwszy - 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	3 504 203,00	- 67 993,00	3 436 210,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 504 203,00	- 67 993,00	3 436 210,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 520 383,00	0,00	2 520 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	- 104 000,00	2 119 487,00
			Budowa kanalizacji w Krobi	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	- 104 000,00	11 699,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna 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	296 896,00	104 000,00	400 896,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	296 896,00	104 000,00	400 896,00
600			Transport i łączność	6 941 745,34	0,00	6 941 745,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	466 000,00	0,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	466 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	466 000,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 476,00	0,00	1 476,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476,00	0,00	1 476,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	1 476,00	0,00	1 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 949 419,00	0,00	5 949 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 276,00	0,00	5 562 276,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Stonecznej 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	1 010 463,00	0,00	1 010 463,00
			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 Złotori	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotori	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	126 740,00	0,00	126 740,00
			Przebudowa ul. Rogowskiej w Młyncu Plenwskim	315 000,00	0,00	315 000,00
			Przebudowa ul. Storczykowej, Lilowej i Konwaliowej w Złotori	690 110,00	0,00	690 110,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	76 400,00	0,00	76 400,00
			Przebudowa ul. Zwłowej w Młyncu Drugim - od ul. Dolna Drwęcy do figurki	719 395,00	0,00	719 395,00
			Przebudowa ul.Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	705 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Złotori	45 756,00	0,00	45 756,00
		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. Magnolowej) w Lubiozu 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	15 330,71	94 659,49
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 328,78	15 330,71	94 659,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74
		Zakup serwera	0,00	14 534,74	14 534,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 729,24	- 14 534,74	63 194,50
		Zakup serwera	77 729,24	- 14 534,74	63 194,50
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,54	15 330,71	16 930,25
		Zakup serwera	1 599,54	15 330,71	16 930,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 223,30	0,00	445 223,30
	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 Torunlu	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 Torunlu	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	385 223,30	0,00	385 223,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Lubisz 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	373 223,30	0,00	373 223,30
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyncu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Młyncu Pierwszym	26 453,30	0,00	26 453,30
801		Oświata i wychowanie	1 053 441,00	0,00	1 053 441,00
	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 Młyncu 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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiozu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	0,00	0,00
	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 Lubiozu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	896 305,00	0,00	896 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 305,00	0,00	896 305,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	896 305,00	0,00	896 305,00
852		Pomoc społeczna	2 309 913,00	0,00	2 309 913,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 170 913,00	0,00	2 170 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 913,00	0,00	2 170 913,00
		Budowa Centrum Oplekunko-Mieszkalnego w Gronowie	2 170 913,00	0,00	2 170 913,00
	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 Lubiozu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	0,00	139 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 430,00	0,00	1 460 430,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	69 000,00	0,00	69 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	69 000,00

		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	69 000,00	0,00	69 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiary źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 880,00	0,00	571 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 880,00	0,00	571 880,00
		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
		Krobła - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury (FS)	5 880,00	0,00	5 880,00
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	719 006,00	0,00	719 006,00
	92695	Pozostała działalność	719 006,00	0,00	719 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 688,00	10 000,00	85 688,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa wiaty w Jedwabnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	120 176,00	0,00	120 176,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 142,00	- 10 000,00	395 142,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	368 692,00	- 10 000,00	358 692,00
		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	6 450,00	0,00	6 450,00
Razem			19 587 682,42	15 330,71	19 603 013,13

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
855			Rodzina	8 199 149,00	1 756,00	8 200 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		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	79 125,00	1 756,00	80 881,00
Razem:				9 770 966,56	-13 244,00	9 757 742,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.109.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 155,00	0,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 221,00	0,00	143 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	216,00	7 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-216,00	484,00
855			Rodzina	8 199 149,00	1 756,00	8 200 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 125,00	1 756,00	80 881,00
Razem:				9 766 972,75	-13 244,00	9 753 728,75

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0080.109.2023
Wójta Gminy Lubiez z dn. 30 listopada 2

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

Lp.	Dz.	Koszt.	j	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przebiegowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	5 133 036,48	751 240,00	-	4 381 796,48
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-Lubiez Główny	524 850,34	-	-	524 850,34
3	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Torunskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	1 476,00	-	-	1 476,00
4	600	60016	2710	Dotacja dla Powiatu Torunskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek linii o dł. 0,74 km w relacji mZłotonia-Grabowiec	1 524,00	-	-	1 524,00
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Torunskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubiez w realizację projektu "EU-growth w świecie 3D"	56 686,76	-	-	56 686,76
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Torunskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubiez w realizację projektu "EU-growth na poziomie"	6 705,90	-	-	6 705,90
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 990 553,48	-	-	1 990 553,48
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiezu	751 240,00	751 240,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	7 123 333,13	5 719 655,63	-	1 403 677,50
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpowodzienna realizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną	312 000,00	-	-	312 000,00

2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	-	-	346 770,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Młyńcu Pierwszym	26 453,30	-	-	26 453,30
4	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	-	-	-	-
5	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola *)	4 894 875,63	4 894 875,63	-	-
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 **)	34 268,00	34 268,00	-	-
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	706 180,00	706 180,00	-	-
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	84 332,00	84 332,00	-	-
11	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	219 000,00	-	-	219 000,00
12	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	100 000,00	-	-	100 000,00
13	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	69 000,00	-	-	69 000,00
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	105 000,00	-	-	105 000,00
Ogółem					12 256 369,61	6 470 895,63	-	5 785 473,98

*) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10 655 zł - środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe

**) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych o kwotę 5 000 zł

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 0050.109.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

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
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	430 000	x
		§ 4220	x	430 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	125 000	
		§ 0830	135 000	x
		§ 4220	x	100 000
		§ 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	284 800	x
		§ 4220	x	284 800
Ogółem		x	1 287 180	1 287 180