



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1510

UCHWAŁA Nr LIII/670/23 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 581 655,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 876 596,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 705 059 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 114 973 811,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98 737 596,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 236 215,24 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 7 392 156,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 726 556,24 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 334 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 917 086 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 87 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 526 697,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 610 039,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody 967 180 zł,

2) wydatki 967 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.:

- 1) dochody 30 000 zł,
- 2) wydatki 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 500 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 275 332 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 275 332 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 7 392 156,24 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 334 400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 7 392 156,24 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 334 400 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 339 770 zł;
- 2) celową w wysokości 537 900 zł, w tym:
 - 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 17. Na rok 2023 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-privatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 727 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 600 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 127 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 527 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 154 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 154 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 154 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 683 696,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 683 696,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 683 696,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 493 260,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 290 260,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 41 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 923 260,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 173 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 203 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 830,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 600,00 |
| | | 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 | 225 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 230,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 086,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 086,00 |
| | | 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 | 4 086,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 452 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 452 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 319 368,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 131 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 130 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 060 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 900 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 508 400,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 250 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 169 400,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 018 400,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 87 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 331 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 601 568,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 319 848,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 281 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 430 636,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 259 859,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 259 859,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 777,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 777,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 307 962,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 292 950,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 221 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 350,00 |
| | | 0975 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 184,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 316,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 129 944,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 444,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 860 272,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 384,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 787 638,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 796,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 712,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 084,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 164 612,48 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 236 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 400,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 309 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 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 | 250 400,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 158 590,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 990,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 522,48 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 522,48 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 510,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 153 510,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 153 510,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 567 110,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 760,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 660,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 515 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | 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 | 6 386 200,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 350,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|
| | 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 | 50 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 191 182,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 328 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 800,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 323 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 275 332,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 275 332,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 435 800,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 600,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 372 200,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 500,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 068 750,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 068 750,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 705 403,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 705 403,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 260,00 |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 212 143,00 |
| | | Razem: | 107 581 655,48 |

Załącznik 1a do uchwały budżetowej na 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 154 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 154 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 154 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 528 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 325 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 173 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 203 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 830,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 225 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 230,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 088,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 088,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 088,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 319 368,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 131 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 130 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 060 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 508 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 250 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 169 400,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 018 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 87 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 331 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 601 568,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 319 848,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 281 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 430 636,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 259 859,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 259 859,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 777,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 777,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 307 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 292 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 221 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 350,00 |
| | | 0975 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 184,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 316,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 129 944,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 444,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 860 272,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 384,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 787 638,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 796,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 712,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 084,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 164 612,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 522,48 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 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 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 2 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 236 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 309 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 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 | 250 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 158 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 990,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 522,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 522,48 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 522,48 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 510,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 153 510,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 153 510,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 567 110,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 760,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 660,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 515 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | | 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 | 6 386 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 350,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 50 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 818 982,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 328 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 323 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 275 332,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 275 332,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 63 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 600,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 088 750,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 068 750,00 |
| bieżące razem: | | | | 98 876 596,48 |
| | | | 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 | 64 622,48 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 527 000,00 |
| | | | 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 | 527 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 600 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 927 000,00 |
| | | | 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 | 527 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 527 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 683 696,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 683 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 683 696,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 964 760,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 964 760,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 41 500,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|--|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 623 260,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 000,00 |
| | | | 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 | 452 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 452 000,00 |
| | | | 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 | 452 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 452 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 372 200,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 372 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 372 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 705 403,00 |
| | | | 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 | 705 403,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 705 403,00 |
| | | | 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 | 705 403,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 260,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 212 143,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 705 059,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 1 684 403,00 |
| Ogółem: | | | | 107 581 655,48 |
| | | | | 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 |
| | | | | 1 749 025,48 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 750 180,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 600 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 096 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 280,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 616 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 011 727,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 652 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 852 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 345 727,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 201 008,40 |
| | | 4560 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 800 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 208 719,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 14 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 980 054,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 554,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4280 Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 120 660,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 600,00 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 294,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 671 500,00 |
| | | 4280 Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 565 000,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 212 400,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 212 400,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 45 700,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 153 000,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 200,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 965 524,66 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 225 600,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 20 000,00 |
| | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 385 200,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 355 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 3 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 080 399,66 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 049 284,66 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 816 397,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 317,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 5 600,00 |
| | | 4280 Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 334 400,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 401,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 134 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 224 040,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 140,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 916 285,00 |
| | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 515,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 970,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 155 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 086,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 086,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 792 659,24 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 725 859,24 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 275 080,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 306 979,24 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 6 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 920 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 920 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 920 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 027 670,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 877 670,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 877 670,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 601 798,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 351 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 767 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 184 320,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 605,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 410,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 545 000,00 |
| | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 482,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 369 000,00 |
| | 4125 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 883,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 031,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 000,00 |
| | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 857 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 740,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 597 190,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 919 340,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 214,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 554,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 900 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 766 955,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 530,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 760,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 145,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 050,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 875,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 890,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 703 700,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 675,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 466 220,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 500 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 770 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 700,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 93 268,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 268,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 256 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 815 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 850 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 153 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 929 955,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 570,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 390,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 380,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 765,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 665 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 760,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 440,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 181 250,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 852 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 898 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129 460,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224 720,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 846 720,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 334 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 210 700,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 700,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 500 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 59 900,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 353 924,07 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 090 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 930 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 785 913,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 785 913,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 279 700,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 2 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 277 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 236 200,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 5 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 960 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 018 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 62 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 845 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 258 590,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 990,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 619 221,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 500,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 086,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 919,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 500,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 714,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 900,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 800,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 925,72 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 262,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 46 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 696,76 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 035,32 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 180 207,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 180 207,00 |
| | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 697,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 010,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 372,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 79 122,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52 512,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 250,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 250,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 167 710,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 760,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 660,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 445 200,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 806 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 19 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 270 950,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 120 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 400,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 072 923,36 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 700 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 275 332,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 501,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 003,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 452,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 849 834,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 582,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 487 441,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 416,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 024,65 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 442 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 |
| | 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 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 145 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 37 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 112 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 275 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 338 750,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 437 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 894 250,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 345 566,99 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 382 923,22 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 314,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 777,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 105 217,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 314,40 |

| | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 247 843,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 267,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 378,02 |
| 92116 | | Biblioteki | 700 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 748 009,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 238 075,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 175,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 800,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 177 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 334 434,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 030,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 143,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 261,00 |
| Razem: | | | 114 973 811,72 |

Załącznik 2a do uchwały budżetowej na 2023 r.

| Dotacja | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 010 | | | Różnicowo i owieczko | 5 750 180,00 | 134 180,00 | 134 180,00 | 0,00 | 134 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe jakościści chemicznych i biologicznych w sułkach zwierzęcej i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 096 180,00 | 80 180,00 | 80 180,00 | 0,00 | 80 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dotarcie inwey | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 011 727,40 | 7 803 008,40 | 6 003 008,40 | 0,00 | 6 003 008,40 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208 719,00 | 6 208 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 652 000,00 | 2 652 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 345 727,40 | 5 137 008,40 | 5 137 008,40 | 0,00 | 5 137 008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208 719,00 | 6 208 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turytyka | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 980 054,00 | 980 054,00 | 980 054,00 | 0,00 | 980 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 554,00 | 308 554,00 | 308 554,00 | 0,00 | 308 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 671 500,00 | 671 500,00 | 671 500,00 | 0,00 | 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | 45 700,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Planu zagospodarowania przestrzennego | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | 45 700,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 965 524,66 | 9 965 524,66 | 9 481 209,66 | 7 650 598,66 | 1 820 611,00 | 0,00 | 463 800,00 | 20 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 600,00 | 225 600,00 | 225 600,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | | Ekspedycja administracyjna jednostek samorządowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 365 200,00 | 365 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 080 399,66 | 7 080 399,66 | 7 075 399,66 | 6 310 998,66 | 764 401,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 224 040,00 | 1 224 040,00 | 1 222 240,00 | 1 094 000,00 | 128 240,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 916 285,00 | 916 285,00 | 793 770,00 | 30 000,00 | 763 770,00 | 0,00 | 102 000,00 | 20 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotacja | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 086,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa | 4 086,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 792 659,24 | 413 680,00 | 18 600,00 | 4 800,00 | 13 800,00 | 275 080,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 979,24 | 378 979,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochronnicze strazki pożarne | 725 859,24 | 406 880,00 | 11 800,00 | 4 800,00 | 7 800,00 | 275 080,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 979,24 | 318 979,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Opowia cywilna | 5 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne nadzienia | 1 027 670,00 | 1 027 670,00 | 1 027 670,00 | 0,00 | 1 027 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne nadzienia finansowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 877 670,00 | 877 670,00 | 877 670,00 | 0,00 | 877 670,00 | 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 | | | Opowia i wyhodowanie | 40 601 798,00 | 40 248 796,00 | 34 908 540,00 | 29 452 330,00 | 5 456 210,00 | 3 978 268,00 | 1 304 890,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 21 351 900,00 | 21 298 500,00 | 20 474 250,00 | 18 205 070,00 | 2 269 180,00 | 0,00 | 767 550,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych | 1 766 955,00 | 1 766 955,00 | 1 706 555,00 | 1 440 985,00 | 265 570,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 466 220,00 | 6 466 220,00 | 2 909 070,00 | 1 678 120,00 | 1 230 950,00 | | | | | | | | | | | | |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 616 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 600 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 |
| | | | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody | 3 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 016 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 616 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji w Krobi etap 2 | 800 000,00 |
| | | | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna | 5 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi | 811 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna | 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 208 719,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 208 719,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 208 719,00 |
| | | | Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie | 400 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu | 34 009,00 |
| | | | Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS) | 34 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie | 650 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo | 502 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotoni | 133 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym | 800 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyncu Pierwszym | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotoni | 94 710,00 |
| | | | Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Zwirowej w Młyncu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki | 495 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 378 979,24 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
| | | | Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 318 979,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS) | 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 | 306 979,24 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyncu Pierwszym | 306 979,24 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 353 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyncu Pierwszym - dokumentacja | 53 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego | 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 785 913,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 785 913,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 785 913,00 |
| | | | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie | 1 785 913,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 062 200,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| | | | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie | 372 200,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 145 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni | 115 000,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 545 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego | 500 000,00 |
| | | | Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS) | 45 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 831 404,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 831 404,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 |
| | | | Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS) | 21 000,00 |
| | | | Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS) | 14 000,00 |
| | | | Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS) | 13 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie | 130 000,00 |
| | | | Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego | 250 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 143,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie | 120 178,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii | 91 967,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 261,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie | 68 692,00 |
| | | | Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego | 70 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii | 52 569,00 |
| Razem | | | | 16 236 215,24 |

Załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej na 2023 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 726 556,24 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 726 556,24 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 334 400,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 334 400,00 |

Objaśnienia:

§ 952 Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2023 r.

§ 992 Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 225 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 600,00 |
| | | 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 | 225 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 086,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 086,00 |
| | | 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 | 4 086,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 400,00 |
| | | 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 | 250 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 437 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 386 200,00 |
| | | 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 | 6 386 200,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00 |
| | | 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 | 50 400,00 |
| Razem: | | | | 6 917 086,00 |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 225 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 086,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 086,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 437 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 386 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 806 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 400,00 |
| | | | Razem: | 6 917 086,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2023 r.

Plan na 2023 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Określenie dochodów</i> | <i>Plan w zł</i> |
|------------|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| | | | | *dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | 87 200 |
| 1. | 750 | 75011 | 0690 | z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i> | 900 |
| 2. | 852 | 85228 | 0830 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i> | 21 400 |
| 3. | 855 | 85502 | 0980 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i> | 64 900 |

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2023 r.Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania, jednostka | Kwota dotacji (w zł) | | | |
|---|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | x | 2 526 697,00 | 700 000,00 | - | 1 826 697,00 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 |
| 2 | 853 | 85395 | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D" | 23 547,00 | - | - | 23 547,00 |
| 3 | 853 | 85395 | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie" | 3 150,00 | - | - | 3 150,00 |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | x | 5 610 039,24 | 4 030 780,00 | - | 1 579 259,24 |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne | 275 080,00 | - | - | 275 080,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyncu Pierwszym | 306 979,24 | - | - | 306 979,24 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 4 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne | 78 268,00 | 78 268,00 | - | - |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym | 170 000,00 | - | - | 170 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 52 512,00 | 52 512,00 | - | - |
| 8 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na dofin. działalności żłobków | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 |
| 9 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie | 372 200,00 | - | - | 372 200,00 |
| 10 | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych | 115 000,00 | - | - | 115 000,00 |
| 11 | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na wymianę źródeł ciepła | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na działalność w zakresie kultury | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| 13 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 8 136 736,24 | 4 730 780,00 | - | 3 405 956,24 |

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 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 | 240 000 | x |
| | | § 4220 | x | 240 000 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Grębocin | 801 | | |
| | | 80148 | | |
| | | § 0670 | 75 000 | |
| | | § 0830 | 85 000 | x |
| | | § 4300 | x | 160 000 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny | 801 | | |
| | | 80148 | | |
| | | § 0830 | 125 300 | x |
| | | § 4300 | x | 125 300 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Złotoria | 801 | | |
| | | 80148 | | |
| | | § 0830 | 145 080 | x |
| | | § 4300 | x | 145 080 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Młyniec | 801 | | |
| | | 80148 | | |
| | | § 0830 | 42 000 | x |
| | | § 4300 | x | 42 000 |
| 6. | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny | 801 | | |
| | | 80148 | | |
| | | § 0670 | 254 800 | x |
| | | § 4220 | x | 254 800 |
| | Ogółem | x | 967 180 | 967 180 |

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej na 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan 2023 r. (w zł) |
|-----------------|-------|----------|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY: | | | | x | 30 000 |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | opłaty z tytułu korzystania ze środowiska | 30 000 |
| WYDATKI: | | | | x | 30 000 |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Zakup sadzonek, drzew, krzewów | 30 000 |

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej na 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 R.

| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | Opółem kwota funduszu |
|-------------------------------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 | Brzezinko | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne | 921 | 92105 | 10 000,00 | 27 232,82 |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 14 232,82 | |
| | | Zakup opału do świetlicy | 921 | 92109 | 3 000,00 | |
| | | | | | | 27 232,82 |
| 2 | Brzeźno | Promocja wizerunku wsi | 750 | 75075 | 500,00 | 31 723,03 |
| | | Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych | 900 | 90004 | 9 223,03 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne) | 921 | 92105 | 12 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 10 000,00 | |
| | | | | | | 31 723,03 |
| 3 | Grabowiec | Promocja wizerunku wsi | 750 | 75075 | 1 500,00 | 58 314,40 |
| | | Poprawa estetyki wsi | 600 | 60016 | 34 000,00 | |
| | | | 900 | 90004 | 6 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 12 000,00 | |
| | | Wypożyczenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątnięcie świetlicy | 921 | 92109 | 1 814,40 | |
| Warsztaty dla dorosłych | 921 | 92109 | 3 000,00 | | | |
| | | | | | | 58 314,40 |
| 4 | Grębocin | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 16 000,00 | 58 314,40 |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 15 314,40 | |
| | | Rozbudowa infrastruktury | 926 | 92695 | 21 000,00 | |
| | | Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna | 921 | 92105 | 6 000,00 | |
| | | | | | | 58 314,40 |
| 5 | Gronowo | Rozbudowa infrastruktury | 600 | 60016 | 19 000,00 | 58 314,40 |
| | | Promocja wizerunku wsi | 750 | 75075 | 1 000,00 | |
| | | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 5 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 10 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 13 314,40 | |
| Zakup elementów siłowni zewnętrznej | 921 | 92109 | 10 000,00 | | | |
| | | | | | | 58 314,40 |
| 6 | Jedwabno | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 16 729,42 | 37 729,42 |
| | | | 926 | 92695 | 14 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 7 000,00 | |
| | | | | | | 37 729,42 |
| 7 | Kopanino | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 4 000,00 | 37 379,59 |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne | 921 | 92105 | 18 000,00 | |
| | | Środki czystości | 921 | 92109 | 679,59 | |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół | 921 | 92109 | 14 700,00 | |
| | | | | | | 37 379,59 |
| 8 | Krobia | Rozbudowa infrastruktury wsi | 900 | 90015 | 45 000,00 | 58 314,40 |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne) | 921 | 92105 | 10 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 3 314,40 | |
| | | | | | | 58 314,40 |
| 9 | Lubiec Dolny | Promocja wsi | 750 | 75075 | 2 000,00 | 58 314,40 |
| | | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 8 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 10 000,00 | |
| | | Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny | 926 | 92605 | 3 000,00 | |
| | | Rozbudowa infrastruktury wsi | 600 | 60016 | 23 314,40 | |
| | | Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli | 754 | 75412 | 12 000,00 | |
| | | | | | | 58 314,40 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----|-------|-----------|-------------------|
| 10 | Lubiec Górny | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 35 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 23 314,40 | |
| | | | | | | 58 314,40 |
| 11 | Mierzynek | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 12 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 2 962,67 | |
| | | Zakup opału do świetlicy | 921 | 92109 | 3 000,00 | |
| | | Remont i doposażenie świetlicy - dokonanie ekwacji | 921 | 92109 | 20 000,00 | |
| | | | | | | 37 962,67 |
| 12 | Młyniec Pierwszy | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 7 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne | 921 | 92105 | 8 217,35 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 21 000,00 | |
| | | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 13 000,00 | |
| | | | | | | 49 217,35 |
| 13 | Młyniec Drugi | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 33 424,65 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne) | 921 | 92105 | 15 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 4 000,00 | |
| | | | | | | 52 424,65 |
| 14 | Nowa Wieś | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne) | 921 | 92105 | 15 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 25 353,56 | |
| | | | | | | 40 353,56 |
| 15 | Rogowo | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 10 000,00 | |
| | | Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska | 900 | 90004 | 3 064,26 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej | 921 | 92105 | 8 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 8 000,00 | |
| | | Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne | 921 | 92109 | 4 000,00 | |
| | | | | | | 33 064,26 |
| 16 | Rogówko | Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli | 754 | 75412 | 3 000,00 | |
| | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 16 000,00 | |
| | | Zakup opału do świetlicy | 921 | 92109 | 5 000,00 | |
| | | Remont i modernizacja świetlicy | 921 | 92109 | 20 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 3 234,60 | |
| | | | | | | 47 234,60 |
| 17 | Złotonia | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 921 | 92105 | 18 314,40 | |
| | | Doposażenie świetlicy i terenu wokół | 921 | 92109 | 15 000,00 | |
| | | Rozbudowa infrastruktury w sołectwie | 926 | 92695 | 25 000,00 | |
| | | | | | | 58 314,40 |
| RAZEM WYDA TKI | | | | | | 802 522,75 |

Objaśnienie do uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubicz na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Lubicz na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubicz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022 z 24 października 2022 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.14.2022 z 25 października 2022 r. o przewidzianej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubicz na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Lubicz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106 955 945,48 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 114 348 101,72 zł
- Przychody w wysokości 10 726 556,24 zł
- Rozchody w wysokości 3 334 400,00 zł

Planuje się, że budżet Gminy Lubicz zamknie się deficytem w kwocie 7 392 156,24 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubicz na rok 2023 ustalony został w kwocie 106 955 945,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 98 623 086,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 332 859,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 319 848,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 281 720,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 25.259.859,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 70 777,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 847 374,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 917 086,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 930 288,48 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 368 099,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubicz na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 1.

Planowane na rok 2023 dochody Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 4.727.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200.000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4.527.000,00 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.527.000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody” w kwocie 3.600.000,00 zł i zadania pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna” w kwocie 400 000 zł oraz refundacja wydatków z tyt. rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz” w kwocie 527.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dochody w kwocie 154 000,00 zł dotyczą wpływów z dzierżawy składników majątkowych (urządzeń wodociągowych).

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1.683.696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1.683.696,00 zł,

Zaplanowane środki stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej (...) ul. Toruńska w Grębocinie” w kwocie 1.126.110,00 zł i zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ulicy Narcyzowej na odcinku od ulicy Tulipanowej do ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym” w kwocie 557.586,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 1.493.260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 528.500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 964.760,00 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 528.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70.500,00 zł;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i najmu lokali użytkowych w kwocie 82.000,00 zł;
- wpływy za media dot. lokali użytkowych w kwocie 173.000,00 zł;
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 150.000,00 zł;
- wpływy za media dot. lokali mieszkalnych w kwocie 53 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 964 760,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 41 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 923 260,00 zł, w tym 23.260,00 zł obejmujące spłatę mienia nabytego w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2022.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku gminy zostały skalkulowane na podstawie analizy zawartych umów najmu i dzierżawy oraz stopnia wykonania tych dochodów. W roku 2023 planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 900.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 227.830,00 zł obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 225.600,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie – 166.500,00 zł oraz na pozostałe zadania 59.100,00 zł, zł,
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.180,00 zł, w tym dochody ZEASiP 180,00 zł i dochody urzędu 1.000,00 zł,
- wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych (ZEASiP) – 1.050,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 4.086,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 452.000,00 zł dotyczą dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości 48.319.368,00 zł, a zaplanowane kwoty dochodów dotyczą:

- wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 130.000,00 zł oraz odsetki 1.000,00 zł. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, a wpływy planuje się na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2022,
- wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 9.700.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 5.500.000,00 zł, co stanowi łącznie – 15.200.000,00 zł. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania, zaś podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę,
- wpływu z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 650.000,00 zł, co stanowi łącznie – 662.000,00 zł. Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatek rolny w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
 - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy gruntu w gospodarstwie rolnym $2,5 \text{ q żyta} \times \text{stawka za 1 q}$
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego: $5 \text{ q żyta} \times \text{stawka za 1 q}$

Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2022 r. poz. 995). Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2022 wynosi 61,48 zł za kwintal, na rok 2023 – 74,05 zł. Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2022 – 53,00 zł. Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2023 to 59,00 zł.

Stawki za 1 ha przeliczeniowego gruntu $2,5 \text{ q} \times 59,00 \text{ zł} = 147,50 \text{ zł}$

Stawka za 1 ha fizycznego $5 \text{ q} \times 59,00 \text{ zł} = 295,00 \text{ zł};$

- wpływu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie – 19.000,00 zł, co stanowi łącznie 96.000,00 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży $0,220 \text{ m}^3$ drewna, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku każdego roku podatkowego. Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2023 na podstawie Prezesa GUS – 323,18 zł, tj. $71,0996 \text{ zł}$ od 1 ha lasu. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2023 wynosi: $0,220 \text{ m}^3 \times 323,18,26 \text{ zł} = 71,0996 \text{ zł};$
- wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 800.000,00 zł, co stanowi łącznie – 1.700.000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi w

100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku przyjęto wzrost stawek z 2022 r. o 11,8 %;

– wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 350.000,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 2.250.000,00 zł, co daje razem – 2.600.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100% stanowi dochody gminy. Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, umów spółek, umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności. Plan ustalono w oparciu o przewidywanie wykonanie w 2022 r.;

– wpływu z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe i stanowi dochód gminy. Przedmiotem opodatkowania są czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalona jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca czy obdarowany. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022;

– wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 21.000,00 zł;

– odsetki – 60.000,00 zł;

– wpływu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 169.400,00 zł. Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej. Z ustawowego zwolnienia korzysta 1 podatnik;

– wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki) – 100.000,00 zł;

– wpływu z opłaty skarbowej – 90.000,00 zł;

– wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 87.000,00 zł;

– wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 400.000,00 zł;

– wpływu z zajęcia pasa drogowego – 300.000,00 zł i opłaty adiacenckiej – 31.400,00 zł,

– wpływu z różnych dochodów – 10.000,00 zł;

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.601.568,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy udziału:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministerstwa Finansów ogółem w kwocie 24.319.848,00 zł. Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. wyniesie 38,40 % (w 2022 roku 38,34 %),

b) podatku dochodowego od osób prawnych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministerstwa Finansów ogółem w kwocie 2.281.720,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 25.330.636,00 zł. Subwencje z budżetu państwa na 2023 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów łącznej w kwocie 25.330.636,00 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 24.319.848,00 zł;

– część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.777,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2.307.962,00 zł.

Plan dochodów bieżących w kwocie 2.307.962,00 zł obejmuje:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 221.800,00 zł;

– wpływy z usług m. in. wpływy za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki w kwocie 9 700,00 zł;

– prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.600,00 zł;

– wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.600,00 zł - dofinansowanie projektu pn. „The more ECO the more ENGLISH” w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;

- środki na dofinansowanie projektu „Politechnika dla smyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 50.500,00 zł;
- wpływy z odpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 90.884,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów – 920.166,00 zł. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2022 r., tj. łącznie 611 dzieci i stawkę 1.506,00 zł rocznie określoną ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;
- wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 1.003.712,00 zł. Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli bądź punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 164 612,48 zł.

Plan dochodów bieżących w kwocie 1 164 612,48 zł obejmuje:

- zwrot ponoszonych wydatków w latach poprzednich za pobyt mieszkańców skierowanych przez gminę do domów opieki społecznej – 1 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 22.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 137.600,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 2.100,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 230.800,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków przed 2023 r. w kwocie 5.400,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 308.400,00 zł, zwrot kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł oraz prowizję z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 600,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 250.400,00 zł oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 40.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 157.600,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność 990,00 zł;
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 7.522,48 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2023.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 153.510,00 zł.

Plan dochodów bieżących w kwocie 153 510 zł obejmuje środki na realizację wypłat dodatków węglowych i dodatków elektrycznych.

Dział 855 „Rodzina” plan 6.567.110,00 zł.

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.567.110,00 zł obejmuje dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.386.200,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 50.400,00 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 60.110,00 zł. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki);
- prowizji od zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 70 000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 400,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 14.191.182,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 14.191.182,00 zł obejmuje:

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (10%) – 5.800,00 zł;
- wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków – 323.000,00 zł;
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 6.275.332,00 zł;
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych w kwocie 3.000,00 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 60.600,00 zł;
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody – 8.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 20.500,00 zł,
- dotację z funduszy celowych w kwocie 24.000,00 zł, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz”,
- w kwocie 7.068.750,00 zł obejmuje wpływy ze sprzedaży węgla, zgodnie z tzw. ustawą węglową.
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie” – 372.200,00 zł (dochód majątkowy).

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 705 403,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, tj.

- dofinansowanie zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie” w kwocie 243.260,00 zł oraz zadania pn. „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego” w kwocie 250.000,00 zł;
- dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie” w kwocie 120.176,00 zł oraz zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii” w kwocie 91.967,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubicz na 2023 rok ustalony został w kwocie 114 348 101,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 98 484 086,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 864 015,24 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 98 484 086,48 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81 021 103,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 094 920,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 926 183,35 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 486 960,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 935 390,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 120 633,07 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 920 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 864 015,24 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 864 015,24 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubicz w wysokości 783 404,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (44,18%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (30,36%), Pomoc społeczna (11,26%), Kultura fizyczna (5,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,39%), Oświata i wychowanie (2,23%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubicz na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w kwocie 4.950.180,00 zł, w tym na wydatki bieżące 134.180,00 zł i wydatki majątkowe 4.816.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- odbudowę rowów melioracji szczegółowej – 15.000,00 zł,
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty zgłoszeniowe – 1.000,00 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 6.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.000,00 zł (wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę na podstawie ustawy o izbach rolniczych),
- wydatki na dzierżawy gruntów oraz przegląd aglomeracji Lubicz – 44.280,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych oraz za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 35.900,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, tj. dzików przebywających na terenach zabudowanych, celem ich dokarmiania i wyprowadzania z terenów zabudowanych oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 17.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 4.816.000,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Dział 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł stanowią koszty zakupu sadzonek związanych z wykonaniem odnowienia terenu w Nowej Wsi na byłym wysypisku oraz przygotowaniem prac związanych z odnowieniem zalesień obejmujących zastosowanie środków ochrony roślin i orki.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano środki w kwocie 14.811.727,40 zł, w tym na wydatki bieżące 7.803.008,40 zł i na wydatki majątkowe 7.008.719,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- lokalne przewozy pasażerskie – 2.652.000,00 zł,
- usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą gminną – 4.135.030,00 zł,
- usługi inspektora drogowego, usługi geodezyjne oraz przegląd roczny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 51.500,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod budowę dróg, przejęte z mocy prawa – 880.000,00 zł,
- dzierżawę terenów, tj. działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodniki i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 15.164,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach gminnych – 2.000,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 – 67.314,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.008.719,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.000,00 zł na organizację wydarzeń związanych z turystyką lokalną, m.in. organizację spływu kajakowego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę planu w wysokości 980.054,00 zł ujęto wydatki bieżące na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 75.554,00 zł, tj. w szczególności wydatki na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe oraz ogłoszenia prasowe,
- utrzymanie obiektów użyteczności publicznej – 173.000,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 671.500,00 zł, tj. na wydatki w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych budynków komunalnych – 648.000,00 zł oraz 15.000,00 zł na odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego,
- usunięcie kolizji kabla elektroenergetycznego na działkach w Grębocinie – 60.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” na ogólną kwotę 212.400,00 zł zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę w wysokości 9.965.524,66 zł, która obejmuje wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w zakresie: funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i obrony cywilnej (łącznie 2,5 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 225.600,00 zł,
- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 20.000,00 zł,
- obsługą Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów, bieżące usługi – 365.200,00 zł,
- utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – 7.080.399,66 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w szczególności klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od dnia 1 stycznia 2022 r. w rozdziale 75023 Urzędy gmin wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (SMUP). Są to wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup energii, naprawa sprzętu, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobów informatycznych: koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej przedłużenia licencji oraz konserwacja oprogramowań, w tym serwisów stron). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 6.310.998,66 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- różnymi formami promocji Gminy m.in. artykuły promocyjne – 134.000,00 zł, w tym: wydatki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023,
- wspólną obsługą jednostek oświatowych prowadzoną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu (Zespół) – 1.224.040,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 1.094.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych. W ramach pozostałych wydatków planuje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenie majątku.
- pozostałą działalnością w kwocie 916.285,00 zł. Wydatki obejmują m.in.: koszty diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa; wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych; usługi: pocztowe, audytowe, prawne w zakresie doradztwa podatkowego, RODO, BHP, przygotowania dokumentacji pn. Strategia Rozwoju Gminy Lubicz”, prowizje bankowe; usługi telekomunikacyjne; obsługę prawną; ubezpieczenie majątku; obligatoryjne składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: LGD Podgrodzkie Toruńskie, Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 4.086,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 792.659,24 zł, w tym wydatki bieżące 413.680,00 zł i wydatki majątkowe 378.979,24 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 406.880,00 zł,
- obronę cywilną – 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, przeglądy i konserwację sprzętu, znajdującego się w magazynie OC oraz opłata za SMS-y dla ludności o możliwych zagrożeniach lub utrudnieniach na terenie gminy.
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 378.979,24 zł dotyczące inwestycji ujętej w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 2.920.000,00 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetek od obligacji komunalnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy w wysokości 877.670,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 339.770,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie – 537.900,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 237.900,00 zł,
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000,00 zł.

oraz 150.000,00 zł na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan na wydatki bieżące 40.248.798,00 zł i wydatki majątkowe 353.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli w łącznej kwocie 39.895.798,00 zł, z tego:

- szkoły podstawowe – 21.298.900,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.205.070,00 zł. Na realizację projektu pn. „Politechnika dla smyka” realizowanego przez wszystkie szkoły podstawowe w gminie, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych zaplanowano kwotę 50.500,00 zł, zaś na realizację projektu „The more ECO the more ENGLISH” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w Szkole Podstawowej w Grębocinie zaplanowano kwotę 6.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 53.000,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.766.955,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.440.985,00 zł oraz 51.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek,
- przedszkola – 6.466.220,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.678.120,00 zł; 3.500.000,00 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz 1.000.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek,
- przedszkola specjalne – 5.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 93.268,00 zł. Środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 78.268,00 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 15.000,00 zł;
- świetlice szkolne – 1.256.150,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.047.100,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 850.000,00 zł;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153.600,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 629.955,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528.235,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 665.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.470,00 zł oraz 400.000,00 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.852.550,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.312.850,00 zł;
- pozostała działalność – 210.700,00 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w wysokości 171.700,00 zł oraz wydatki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne. W budynku szkoły funkcjonuje szkoła muzyczna I stopnia, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 79,05 nauczycieli, w tym: 55,95 dyplomowanych; 12,77 mianowanych; 10,33 nauczycieli początkujących oraz 25,97 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 706 uczniów w szkole + 32 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 738;
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 20 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 4 oddziałami przedszkolnymi (2 oddziały przedszkolne w Gronowie). Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne - integracyjne. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 55,84 nauczycieli, w tym: 34,56 dyplomowanych; 11,78 mianowanych; 9,5 nauczycieli początkujących oraz 28 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 442 uczniów w szkole + 101 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 543;
- Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 15 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 33,89 nauczycieli, w tym: 20,05 dyplomowanych; 6,84 mianowanych; 7,0 nauczycieli początkujących oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 248 uczniów w szkole + 29 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 277;
- Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 22,55 nauczycieli, w tym: 12,21 dyplomowanych; 1,48 mianowanych; 8,86 nauczycieli początkujących oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 101 uczniów w szkole + 14 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 115;
- Szkoły Podstawowej w Złotorii z 17 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 40,43 nauczycieli, w tym: 19,45 dyplomowanych; 6,66 mianowanych; 14,32 nauczycieli początkujących oraz 9,75 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 383 uczniów w szkole + 32 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 415;
- Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Przedszkole obejmuje opiekę wychowawczą 141 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie). Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 13,59 nauczycieli, w tym: 4,23 dyplomowanych; 7,13 mianowanych; 2,23 nauczycieli początkujących oraz 10,50 pracowników obsługi.

Obsługę ekonomiczno – administracyjną placówek oświatowych Gminy Lubicz sprawuje jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, tzw. CUW. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,0 pracowników.

Poza tym w gminie funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500.000,00 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 59.900,00 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie

440.100,00 zł. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Dział 852 „Pomoc społeczna” to wydatki bieżące w kwocie 6.568.011,07 zł związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków własnych gminy. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej – 1.090.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2022 r. w domach pomocy społecznej przebywają 23 osoby, będące mieszkańcami naszej gminy, nadto przewiduje się umieszczenie kolejnych trzech osób w 2023 r. (wszczęte zostały procedury przygotowawcze). Zadanie realizowane ze środków własnych gminy;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Osłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy;
- 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 zł. Planowane wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe-zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 279.700,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne, które finansowane są z dwóch źródeł:
 - a) na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 137.600,00 zł,
 - b) z własnych środków na pomoc udzieloną potrzebującym w formie zasiłku celowego oraz w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria ustawowe, schronienia dla bezdomnych, sprawowanie pogrzebów) w kwocie 140.000,00 zł.

Kwota 2.100,00 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- dodatki mieszkaniowe – 250.500,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy;
- zasiłki stałe – 236.200,00 zł. Planowane wydatki na zasiłki stałe 230.800,00 zł. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 5.400,00 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- ośrodki pomocy społecznej – 2.960.500,00 zł. Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.484.400,00 zł (łącznie z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi), koszty opłat za energię, zakup materiałów, bieżące usługi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe. GOPS finansowany będzie ze środków własnych gminy - 2.652.100,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 308.400,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 845.200,00 zł. Finansowanie usług: budżet państwa 250.400,00 zł i środki gminy 594.800,00 zł. Planowane wydatki z budżetu gminy przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne - 555.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 13.800,00 zł oraz na ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze – 16.000,00 zł i zakup usług rehabilitacji pourazowej świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę w kwocie 10.000,00 zł, zaś kwotę 250.400,00 zł przeznacza się na realizację usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone);

- pomoc w zakresie dożywiania – 258.590,00 zł. Wydatki związane są z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 257.600,00 zł, z tego ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł (wkład własny w wysokości 40%), z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 157.600,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Kwota 990,00 zł pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2023. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- pozostała działalność – 619.221,07 zł. Zaplanowano wydatki na:
 - a) zadanie SENIOR+ w kwocie 178.900,00 zł. Zadanie własne gminy prowadzone dla trwałości Projektu SENIOR+ przy ul. Bocznej 4 w Lubiezu Górnym,
 - b) Realizację zadania Dzienny Dom Pomocy „Senior+” w kwocie 412.000,00 zł. Działanie ośrodka jest konsekwencją zrealizowanego zadania w 2021 roku w ramach Programu „Senior+”, z którego pozyskano środki na modernizację obiektu w Gronowie,
 - c) na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – 16.321,07 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na lata 2021-2023. Programem objętych zostało 28 seniorów wyposażonych w teleopaski, za pomocą których możliwa jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia. Limit wydatków na 2023 r. na realizację tego programu 16.321,07 zł, w tym środki własne 8.798,59 zł;
 - d) organizację wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych, samotnych i ubogich osób z terenu gminy – 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.785.913,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W dziele 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 180.207,00 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. „EU-geniusz w świetle 3D”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami kwotę 23.547,00 zł. Powyższy projekt ma na celu zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny. Realizowany jest przez wszystkie szkoły podstawowe w gminie.
- na realizację projektu pn. „EU-geniusz na poziomie”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami kwotę 3.150,00 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych. Wsparciem objęte są wszystkie szkoły podstawowe,
- na realizację wypłat dodatków węglowych i dodatków elektrycznych – 153.510,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki bieżące ogółem na kwotę 105.372,00 zł obejmują:

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 79.122,00 zł, w tym 52.512,00 zł na dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 26.250,00 zł. Środki stanowiące wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.167.710,00 zł, tj.

- świadczenia wychowawcze – 760,00 zł. Kwota dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.445.200,00 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 6.386.200,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń i składek - 6.206.200,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 180.000,00 zł. Kwota 59.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- karta dużej rodziny – 400,00 zł,
- wspieranie rodziny – 270.950,00 zł. Wspieranie rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi

podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również rodzin, w których istnieje ryzyko odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 stanowisk pracy (asystentów). Zadanie realizowane ze środków własnych;

- rodziny zastępcze – 120.000,00 zł. Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 30.09.2022 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 29 dzieci. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30% i 50% w latach kolejnych. Zadanie realizowane ze środków własnych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 80.000,00 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie z placówek umieszczonych jest 2 dzieci (50% odpłatności). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 50.400,00 zł. Składki na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa;
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 200.000,00 zł. Środki na dotację dla niepublicznych żłobków. Na terenie gminy w 2023 r. funkcjonować będzie 6 żłobków, utrzymujących 222 miejsc. Stawka dotacji jest określona uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zadanie realizowane ze środków własnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.382.923,36 zł, które dotyczą:

- dopłat do ceny odbieranych ścieków – 700.000,00 zł;
- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 6.275.332,00 zł;
- oczyszczania ulic – 1.200.000,00 zł;
- utrzymania zieleni – 487.441,36 zł, w tym wydatki w kwocie 165.441,36 zł na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023;
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 70.200,00 zł. Kwotę 53.700,00 zł przeznacza się na realizację projektu „Czyste powietrze”, na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych oraz promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. „Nasza Gmina – Nasze Środowisko” zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, zaś na audyt fotowoltaiczny 10.000,00 zł;
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 37.000,00 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na Pomnikach Przyrody (usuwanie posuszu, nadłamanych konarów oraz zabezpieczenie drzew przed możliwością rozłamania się tzw. wiązanie Cobra) oraz na leczenie kasztanowców.
- schroniska dla zwierząt – 112.000,00 zł. Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 1.730.000,00 zł, w tym na oświetlenie dróg na terenie gminy zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, na oświetlenia drogowego 430.000,00 zł,
- kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” – 60.000,00 zł,
- realizacji projektu pn. „Ciepłe mieszkanie” – 372.200,00 zł.
- na wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla -7.068.750,00 zł,

oraz na pozostałe działania dotyczące gospodarki komunalnej – 270.000,00 zł, m.in. wydatki związane z organizacją konkursów pn. „Piękna zagroda” i „Olimpiada wiedzy rolniczej”; opracowaniem aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; wyłapywaniem bezpańskich psów, usuwaniem padłych zwierząt, usuwaniem awarii urządzeń melioracyjnych oraz czyszczeniem rowów melioracyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 690.000,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.345.566,99 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj.

Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 700.000,00 zł, wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 247.643,77 zł, w tym kwota 198.643,77 zł zaplanowana z funduszu sołeckiego oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 15.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zadania w zakresie kultury w kwocie 382.923,22 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 211.122,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w kwocie 916.605,00 zł na:

- utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych (boiska szkolne) – 236.075,00 zł;
- organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 177.500,00 zł, w tym środki w wysokości 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- pozostałe wydatki m.in. wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie, terenów rekreacyjnych, świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych w wysokości 503.030,00 zł, w tym środki w wysokości 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Wydatki majątkowe w kwocie 831.404,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Wydatki majątkowe

Na rok 2023 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 15.864.015,24 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023- 2038 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan ogółem 3.600.000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.600.000 zł

Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody

W ramach zadania kontynuowana będzie budowa sieci wodociągowej pod dnem rzeki Drwęcy oraz w Lubiczu Dolnym magistrala wodna łączy Lubicz Dolny z Lubiczem Górnym.

Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - kwota dofinansowania 3.600.000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan ogółem 2.016.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.616.000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 400.000 zł

1. Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap III kanalizacja sanitarna – 405.000 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym w części ulicy Źródlanej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest wiosną 2023 roku. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze

środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - kwota dofinansowania 400.000,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolina Drwęcy w Krobi – 811.000 zł. Realizacja zadania polegać będzie na budowie 2,3 km kanalizacji sanitarnej od Krobi w kierunku Młynca Drugiego wzdłuż drogi powiatowej nr 2009C. Zadanie dwuletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.
3. Budowa kanalizacji w Krobi etap 2 – 800.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 6.208.719 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.208.719 zł

w tym: środki JST – 6.451.133 zł

środki Ministerstwa Finansów (RFRD) – 557.586 zł

W powyższym budżecie zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w następujących zadaniach:

1. Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie – 400.000 zł.
W ramach zadania zostanie zlecone zaprojektowanie oraz wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż Alei Dębów do świetlicy wiejskiej. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
2. Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 34.009 zł.
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. W roku 2022 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na lata 2017-2026 finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS) – 34.000 zł.
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa zjazdu w ulicę Kubusia Puchatka w Grabowcu. Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołectwa.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 100741 C w Gronowie (droga do Jednostki) – 650.000 zł.
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane, których zakończenie planowane jest na I kwartał 2023 r. Zadanie na lata 2022-2023 finansowane ze środków własnych gminy oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 808.462,00 zł - cała wartość dofinansowania przekazana została w roku 2022.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 ulicy Narcyzowej na odcinku od ulicy Tulipanowej do ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym – 1.016.000 zł
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania prowadzone będą prace budowlane, które mają zostać ukończone w II kwartale 2023 r. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 557.586,00 zł.
6. Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku – 700.000 zł
W roku 2022 ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania, jednakże za każdym razem kwota przewyższała możliwości finansowe gminy. W związku z tym w roku 2023 zwiększono środki na zadanie oraz powtórzony zostanie przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie wspomnianych dróg.
7. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii – 133.000 zł
W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie projektu przebudowy wspomnianych ulic wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.

8. Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym – 700.000 zł
W ramach zadania zostanie zlecone zaprojektowanie oraz przebudowanie wspomnianej drogi. Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.
9. Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym – 300.000 zł
W roku 2022 ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania, jednakże za każdym razem kwota przewyższała możliwości finansowe gminy. W związku z tym w roku 2023 zwiększono środki na zadanie oraz powtórzony zostanie przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie wspomnianej drogi.
10. Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii – 94.710 zł
W ramach zadania kontynuowane będą prace projektowe, które zostały zlecone w roku 2022, uzyskane zostanie także pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.
11. Przebudowa ulicy Szkolnej w Grębocinie – 350.000 zł
W ramach zadania kontynuowane będą prace budowlane dotyczące poszerzenia ulicy na odcinku od DK15 do ul. Poprzecznej. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.
12. Przebudowa ulicy Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ulicy Dolina Drwęcý do figurki – 495.000 zł
W roku 2022 wykonana została dokumentacja projektowa, na podstawie której w 2023 r. zlecone zostanie wykonanie przebudowy wspomnianej ulicy. W roku 2022 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku uzyskania dofinansowania początek robót budowlanych planowany jest w II kwartale 2023 roku.
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
13. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo – 502.00 zł
14. Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem 60.000 zł

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 60.000 zł

w tym: środki JST – 60.000 zł

Wsparcie finansowe dla jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – 60.000 zł

Dofinansowanie z przeznaczeniem na modernizację szatni wraz z zakupem szaf i wieszaków systemowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem 318.979,24 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.000 zł

w tym: środki JST – 12.000 zł

Lubicz Dolny – porządek publiczny (FS) – 12.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup nożyc do wywarzania drzwi. Zadanie jednoroczne, finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 306.979,24 zł

w tym: środki JST – 306.979,24 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym – 306.979,24 zł

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem 53.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.000 zł

w tym: środki JST – 53.000 zł.

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – dokumentacja projektowa – 53.000 zł

W ramach zadania w 2022 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym. W roku 2023 prowadzone będą prace projektowe oraz uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan ogółem 300.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000 zł

w tym: środki JST – 300.000 zł

Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego – 300.000 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz uzyskane zostaną wszelkie niezbędne zgody, w tym Sanepidu, w celu stworzenia zaplecza kuchennego pozwalającego na gotowanie potraw na miejscu. Obecnie w szkole wydawane są posiłki z cateringu. Zadanie jednoroczne, finansowane z budżetu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan ogółem 1.785.913 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.785.913 zł

w tym: środki JST – 1.785.913 zł.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie (COM) – 1.785.913 zł

W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane oraz zakupione zostanie wyposażenie dla COM, w którym powstanie 10 miejsc stałego i 10 miejsc czasowego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie wieloletnie (2021-2023). Zadanie finansowane z budżetu gminy. Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2021 gmina pozyskała środki na realizację tejże inwestycji z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” w kwocie 2.956.338,15 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan ogółem 145.000 zł

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 145.000 zł

w tym: środki JST – 145.000 zł

1. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni

Wydatki majątkowe w wysokości 115.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej (projektowej).

2. Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na sfinansowanie części wydatków poniesionych na wymianę piecy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem 545.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 545.000 zł

w tym: środki JST – 545.000 zł

1. Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego - 500.000 zł

W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie drogowe w miejscach szczególnie niebezpiecznych i niedoświetlonych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

2. Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS) - 45.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Krobia. Zadanie jednoroczne, finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 831.404 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.000 zł

1. Grębocin – Rozbudowa infrastruktury wsi (FS) – 21.000 zł

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy stawie w miejscowości Grębocin. Zadanie jednoroczne, finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Jedwabno – poprawa estetyki wsi (FS) – 14.000 zł

W ramach zadania zostanie zagospodarowany skwer w Jedwabnie. Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego.

3. Młyniec Pierwszy – doposażenie placu zabaw (FS) – 13.000 zł

Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 380.000 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 380.000 zł

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 212.143 zł

w tym: EFRR (RPO WK-P) – 212.143 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 191.261 zł

w tym: środki własne – 191.261 zł

1. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie – 130.000 zł

Kontynuacja zadania wieloletniego. W roku 2022 zakupiono sprzęt sportowy oraz wybudowano plac zabaw. W roku 2023 wybudowany zostanie kontener sanitarny do obsługi wczasowiczów. Pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ogólnej kwocie 243.260,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego – 320.000 zł

Kontynuacja zadania wieloletniego. W roku 2022 koniecznym było zaktualizowanie dokumentacji projektowej w związku z czym nie rozpoczęto prac budowlanych. Rozpoczną się one w I kwartale 2023 r. - w parku powstaną ścieżki spacerowe oraz ustawione będą obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci. Pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 250.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2020-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie – 188.868 zł

W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty budowlane oraz powstaną elementy małej architektury, tj. ścieżka sensoryczna, huśtawka, ławki, itp. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 120.176,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii – 144.536 zł

W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace budowlane oraz ustawione zostaną elementy małej architektury, tj. wiata, stojak na rowery, ławki, toalety. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 91.967,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano kwotę przychodów z tytułu kredytu w wysokości 10.726.556,24 zł, który umożliwi zbilansowanie budżetu Gminy, tj.:

- na pokrycie deficytu budżetu – 7.392.156,24 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 3.334.400,00 zł.

s

Rozchody budżetu

W 2023 roku rozchody budżetu Gminy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3.334.400,00 zł.