

**UCHWAŁA NR LXI/773/23**  
**RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 września 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 118 501 181,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 499 140,88 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 118 684 123,00 zł, z tego:

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

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

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 133 534 651,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 029 633,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 505 017,36 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 133 717 592,88 zł, z tego:

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

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

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2023r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Barcikowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.**

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXI/773/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 068 996,00</b>	<b>55 860,75</b>	<b>1 124 856,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 000,00	55 860,75	527 860,75
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 860,75	55 860,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 568 602,48</b>	<b>63 134,00</b>	<b>31 631 736,48</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 476 556,00	63 134,00	25 539 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 476 556,00	63 134,00	25 539 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 809 298,62</b>	<b>63 946,94</b>	<b>3 873 245,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	301 072,00	63 546,94	364 618,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 546,94	44 546,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 356,72	400,00	228 756,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>118 501 181,31</b>	<b>182 941,69</b>	<b>118 684 123,00</b>

## Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 996,00	0,00	55 860,75	672 856,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				616 996,00	0,00	55 860,75	672 856,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 860,75	55 860,75
758			Różne rozliczenia	31 557 013,05	0,00	63 134,00	31 620 147,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 557 013,05	0,00	63 134,00	31 620 147,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 547 333,00	0,00	63 134,00	25 610 467,00
801			Oświata i wychowanie	3 809 298,62	0,00	63 946,94	3 873 245,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
				3 809 298,62	0,00	63 946,94	3 873 245,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 546,94	44 546,94
<b>bieżące razem:</b>			<b>109 499 140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>182 941,69</b>	<b>109 682 082,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 552,48	0,00	0,00	171 552,48
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 002 040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 040,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 403,00	0,00	0,00	1 434 403,00
<b>Ogółem:</b>			<b>118 501 181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>182 941,69</b>	<b>118 684 123,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 955,48	0,00	0,00	1 605 955,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXI/773/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 484 209,74</b>	<b>-24 440,00</b>	<b>16 459 769,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 625 359,40	-24 440,00	12 600 919,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-23 200,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 184,40	-1 240,00	4 000 944,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 430 272,00</b>	<b>1 681,00</b>	<b>11 431 953,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 771,13	1 681,00	1 339 452,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	1 681,00	20 081,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 449 446,00</b>	<b>55 860,75</b>	<b>1 505 306,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 650,00	55 860,75	841 510,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 860,75	80 860,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 394 305,19</b>	<b>86 699,94</b>	<b>45 481 005,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 043 054,51	108 957,94	22 152 012,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 661,50	63 546,94	89 208,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 240,00	45 411,00	622 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 306,00	4 662,00	2 059 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 865,00	4 662,00	64 527,00
	80104		Przedszkola	8 262 668,56	-33 843,00	8 228 825,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	-5 700,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 930,00	4 857,00	73 787,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 000,00	-33 000,00	716 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 275 550,00	3 247,00	1 278 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 650,00	3 247,00	47 897,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 916,90	1 237,00	1 994 153,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	1 237,00	17 787,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 008 620,00	992,00	1 009 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	992,00	13 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 953 477,00	18 536,00	6 972 013,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 170,00	18 536,00	249 706,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 695,22	400,00	229 095,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 690,04	400,00	218 090,04
80195		Pozostała działalność	562 899,00	-17 489,00	545 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 999,00	-17 489,00	292 510,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 606,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>220 306,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 672,00	38 700,00	124 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	5 000,00	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 880,00	30 000,00	47 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 089 332,92</b>	<b>35 081,00</b>	<b>24 124 413,92</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 719,10	4 081,00	488 800,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 056,45	9 000,00	131 056,45
	4300	Zakup usług pozostałych	346 662,65	-4 919,00	341 743,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 167,34	31 000,00	2 726 167,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	31 000,00	576 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 399 871,25</b>	<b>3 119,00</b>	<b>1 402 990,25</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 423,22	1 219,00	398 642,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 277,07	-1 000,00	47 277,07
	4220	Zakup środków żywności	119 735,35	-2 500,00	117 235,35
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,40	4 719,00	146 319,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 208,03	1 900,00	248 108,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 689,75	1 900,00	174 589,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 789 156,00</b>	<b>-13 760,00</b>	<b>1 775 396,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 371 781,00	-13 760,00	1 358 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 689,00	7 240,00	435 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 688,00	-6 000,00	59 688,00
<b>Razem:</b>			<b>133 534 651,19</b>	<b>182 941,69</b>	<b>133 717 592,88</b>

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

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXI/773/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 484 209,74</b>	<b>-24 440,00</b>	<b>16 459 769,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 625 359,40	-24 440,00	12 600 919,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-23 200,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 184,40	-1 240,00	4 000 944,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 430 272,00</b>	<b>1 681,00</b>	<b>11 431 953,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 771,13	1 681,00	1 339 452,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	1 681,00	20 081,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 449 446,00</b>	<b>55 860,75</b>	<b>1 505 306,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 650,00	55 860,75	841 510,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 860,75	80 860,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 394 305,19</b>	<b>86 699,94</b>	<b>45 481 005,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 043 054,51	108 957,94	22 152 012,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 661,50	63 546,94	89 208,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 240,00	45 411,00	622 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 306,00	4 662,00	2 059 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 865,00	4 662,00	64 527,00
	80104		Przedszkola	8 262 668,56	-33 843,00	8 228 825,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	-5 700,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 930,00	4 857,00	73 787,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 000,00	-33 000,00	716 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 275 550,00	3 247,00	1 278 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 650,00	3 247,00	47 897,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 916,90	1 237,00	1 994 153,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	1 237,00	17 787,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 008 620,00	992,00	1 009 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	992,00	13 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 953 477,00	18 536,00	6 972 013,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 170,00	18 536,00	249 706,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 695,22	400,00	229 095,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 690,04	400,00	218 090,04
80195		Pozostała działalność	562 899,00	-17 489,00	545 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 999,00	-17 489,00	292 510,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 606,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>220 306,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 672,00	38 700,00	124 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	5 000,00	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 880,00	30 000,00	47 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 089 332,92</b>	<b>35 081,00</b>	<b>24 124 413,92</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 719,10	4 081,00	488 800,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 056,45	9 000,00	131 056,45
	4300	Zakup usług pozostałych	346 662,65	-4 919,00	341 743,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 167,34	31 000,00	2 726 167,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	31 000,00	576 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 399 871,25</b>	<b>3 119,00</b>	<b>1 402 990,25</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 423,22	1 219,00	398 642,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 277,07	-1 000,00	47 277,07
	4220	Zakup środków żywności	119 735,35	-2 500,00	117 235,35
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,40	4 719,00	146 319,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 208,03	1 900,00	248 108,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 689,75	1 900,00	174 589,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 789 156,00</b>	<b>-13 760,00</b>	<b>1 775 396,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 371 781,00	-13 760,00	1 358 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 689,00	7 240,00	435 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 688,00	-6 000,00	59 688,00
<b>Razem:</b>			<b>133 534 651,19</b>	<b>182 941,69</b>	<b>133 717 592,88</b>

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

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXI/773/23

Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 484 209,74</b>	<b>-24 440,00</b>	<b>16 459 769,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 625 359,40	-24 440,00	12 600 919,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-23 200,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 184,40	-1 240,00	4 000 944,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 430 272,00</b>	<b>1 681,00</b>	<b>11 431 953,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 771,13	1 681,00	1 339 452,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	1 681,00	20 081,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 449 446,00</b>	<b>55 860,75</b>	<b>1 505 306,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 650,00	55 860,75	841 510,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 860,75	80 860,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 394 305,19</b>	<b>86 699,94</b>	<b>45 481 005,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 043 054,51	108 957,94	22 152 012,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 661,50	63 546,94	89 208,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 240,00	45 411,00	622 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 306,00	4 662,00	2 059 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 865,00	4 662,00	64 527,00
	80104		Przedszkola	8 262 668,56	-33 843,00	8 228 825,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	-5 700,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 930,00	4 857,00	73 787,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 000,00	-33 000,00	716 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 275 550,00	3 247,00	1 278 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 650,00	3 247,00	47 897,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 916,90	1 237,00	1 994 153,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	1 237,00	17 787,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 008 620,00	992,00	1 009 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	992,00	13 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 953 477,00	18 536,00	6 972 013,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 170,00	18 536,00	249 706,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 695,22	400,00	229 095,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 690,04	400,00	218 090,04
80195		Pozostała działalność	562 899,00	-17 489,00	545 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 999,00	-17 489,00	292 510,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 606,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>220 306,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 672,00	38 700,00	124 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	5 000,00	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 880,00	30 000,00	47 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 089 332,92</b>	<b>35 081,00</b>	<b>24 124 413,92</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 719,10	4 081,00	488 800,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 056,45	9 000,00	131 056,45
	4300	Zakup usług pozostałych	346 662,65	-4 919,00	341 743,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 167,34	31 000,00	2 726 167,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	31 000,00	576 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 399 871,25</b>	<b>3 119,00</b>	<b>1 402 990,25</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 423,22	1 219,00	398 642,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 277,07	-1 000,00	47 277,07
	4220	Zakup środków żywności	119 735,35	-2 500,00	117 235,35
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,40	4 719,00	146 319,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 208,03	1 900,00	248 108,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 689,75	1 900,00	174 589,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 789 156,00</b>	<b>-13 760,00</b>	<b>1 775 396,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 371 781,00	-13 760,00	1 358 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 689,00	7 240,00	435 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 688,00	-6 000,00	59 688,00
<b>Razem:</b>			<b>133 534 651,19</b>	<b>182 941,69</b>	<b>133 717 592,88</b>

## Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 484 209,74	9 192 052,40	7 390 528,40	0,00	7 390 528,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 157,34	7 292 157,34	899 493,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 440,00	-24 440,00	-24 440,00	0,00	-24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 459 769,74	9 167 612,40	7 366 088,40	0,00	7 366 088,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 157,34	7 292 157,34	899 493,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 625 359,40	6 258 052,40	6 256 528,40	0,00	6 256 528,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 307,00	6 367 307,00	374 643,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 440,00	-24 440,00	-24 440,00	0,00	-24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600 919,40	6 233 612,40	6 232 088,40	0,00	6 232 088,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 307,00	6 367 307,00	374 643,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 430 272,00	11 350 943,22	10 833 743,13	8 200 317,58	2 633 425,55	0,00	470 200,00	47 000,09	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 431 953,00	11 352 624,22	10 835 424,13	8 200 317,58	2 635 106,55	0,00	470 200,00	47 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 337 771,13	1 337 771,13	1 335 571,13	1 201 131,13	134 440,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 452,13	1 339 452,13	1 337 252,13	1 201 131,13	136 121,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 449 446,00	1 030 676,00	41 236,00	4 800,00	36 436,00	295 080,00	694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 860,75	55 860,75	55 860,75	0,00	55 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 306,75	1 086 536,75	97 096,75	4 800,00	92 296,75	295 080,00	694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	785 650,00	426 880,00	31 800,00	4 800,00	27 000,00	295 080,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 860,75	55 860,75	55 860,75	0,00	55 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 510,75	482 740,75	87 660,75	4 800,00	82 860,75	295 080,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 394 305,19	43 927 305,19	37 004 200,71	29 819 410,00	7 184 790,71	5 461 653,62	1 393 598,40	67 852,46	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 189,00	-56 189,00	-56 189,00	-38 700,00	-17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 888,94	142 888,94	142 888,94	0,00	142 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 481 005,13	44 014 005,13	37 090 900,65	29 780 710,00	7 310 190,65	5 461 653,62	1 393 598,40	67 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 043 054,51	21 940 054,51	21 099 802,05	18 353 392,00	2 746 410,05	0,00	772 400,00	67 852,46	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108 957,94	108 957,94	108 957,94	0,00	108 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 152 012,45	22 049 012,45	21 208 759,99	18 353 392,00	2 855 367,99	0,00	772 400,00	67 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 055 306,00	2 055 306,00	1 991 906,00	1 513 116,00	478 790,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 059 968,00	2 059 968,00	1 996 568,00	1 513 116,00	483 452,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 262 668,56	7 762 668,56	3 001 782,94	1 701 879,00	1 299 903,94	4 703 385,62	57 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 228 825,56	7 728 825,56	2 967 939,94	1 663 179,00	1 304 760,94	4 703 385,62	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 275 550,00	1 275 550,00	1 211 050,00	1 062 200,00	148 850,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 278 797,00	1 278 797,00	1 214 297,00	1 062 200,00	152 097,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 992 916,90	1 128 916,90	1 123 346,90	527 376,00	595 970,90	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994 153,90	1 130 153,90	1 124 583,90	527 376,00	597 207,90	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 008 620,00	1 008 620,00	263 080,00	250 470,00	12 610,00	729 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 612,00	1 009 612,00	264 072,00	250 470,00	13 602,00	729 000,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 953 477,00	6 953 477,00	6 633 297,00	6 401 677,00	231 620,00	0,00	320 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 536,00	18 536,00	18 536,00	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 972 013,00	6 972 013,00	6 651 833,00	6 401 677,00	250 156,00	0,00	320 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	228 695,22	228 695,22	228 695,22	0,00	228 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 095,22	229 095,22	229 095,22	0,00	229 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	562 899,00	562 899,00	549 699,00	9 300,00	540 399,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 489,00	-17 489,00	-17 489,00	0,00	-17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 410,00	545 410,00	532 210,00	9 300,00	522 910,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	181 606,00	181 606,00	31 760,00	24 760,00	7 000,00	52 512,00	97 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 306,00	220 306,00	67 460,00	60 460,00	7 000,00	52 512,00	100 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	85 672,00	85 672,00	31 760,00	24 760,00	7 000,00	52 512,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 372,00	124 372,00	67 460,00	60 460,00	7 000,00	52 512,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 089 332,92	22 341 582,92	20 350 529,44	396 806,00	19 953 723,44	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	1 747 750,00	1 747 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 919,00	-4 919,00	-4 919,00	0,00	-4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 124 413,92	22 345 663,92	20 354 610,44	396 806,00	19 957 804,44	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 750,00	1 778 750,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	484 719,10	468 719,10	0,00	468 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 919,00	-4 919,00	-4 919,00	0,00	-4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 800,10	472 800,10	472 800,10	0,00	472 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 695 167,34	2 150 167,34	2 150 167,34	0,00	2 150 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 726 167,34	2 150 167,34	2 150 167,34	0,00	2 150 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 399 871,25	1 399 871,25	651 631,25	44 010,40	607 620,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 990,25	1 402 990,25	654 750,25	44 010,40	610 739,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	397 423,22	397 423,22	390 423,22	44 010,40	346 412,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 642,22	398 642,22	391 642,22	44 010,40	347 631,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	246 208,03	246 208,03	246 208,03	0,00	246 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 108,03	248 108,03	248 108,03	0,00	248 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 789 156,00	942 064,00	812 064,00	192 125,00	619 939,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 092,00	847 092,00	781 404,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 775 396,00	934 304,00	804 304,00	177 125,00	627 179,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 371 781,00	524 689,00	524 689,00	74 000,00	450 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 092,00	847 092,00	781 404,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358 021,00	516 929,00	516 929,00	59 000,00	457 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 092,00	841 092,00	781 404,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>133 534 651,19</b>	<b>113 029 633,83</b>	<b>87 740 605,98</b>	<b>43 333 384,98</b>	<b>44 407 221,00</b>	<b>10 830 663,10</b>	<b>10 717 998,47</b>	<b>320 366,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>20 505 017,36</b>	<b>20 505 017,36</b>	<b>1 760 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-110 048,00</b>	<b>-104 048,00</b>	<b>-104 048,00</b>	<b>-53 700,00</b>	<b>-50 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>292 989,69</b>	<b>261 989,69</b>	<b>258 989,69</b>	<b>35 700,00</b>	<b>223 289,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>133 717 592,88</b>	<b>113 187 675,52</b>	<b>87 895 547,67</b>	<b>43 315 384,98</b>	<b>44 580 162,69</b>	<b>10 830 663,10</b>	<b>10 720 998,47</b>	<b>320 366,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>20 530 017,36</b>	<b>20 530 017,36</b>	<b>1 760 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXI/773/23  
Rady Gminy Lubicz z dn. 27 września 2023 r.

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

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 164,00	0,00	5 980 164,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	443 200,00	0,00	443 200,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	0,00	630 612,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie	390 000,00	0,00	390 000,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	0,00	24 600,00
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	41 000,00	0,00	41 000,00
	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie	165 650,00	0,00	165 650,00
	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	315 000,00	0,00	315 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	764 710,00	0,00	764 710,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00	0,00	350 000,00
	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	730 392,00	0,00	730 392,00
	Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	705 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	60 000,00	0,00	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 643,00	0,00	374 643,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	374 643,00	0,00	374 643,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Wykup nieruchomości	12 500,00	0,00	12 500,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>79 328,78</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 328,78	0,00	79 328,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 328,78	0,00	79 328,78
			Zakup serwera	79 328,78	0,00	79 328,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 770,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 770,00	0,00	358 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 770,00	0,00	346 770,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zestawu kontenerowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 000,00	0,00	864 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	0,00	864 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	864 000,00	0,00	864 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 149 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 913,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	0,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	0,00	139 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 747 750,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 778 750,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	31 000,00	576 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	31 000,00	576 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	0,00	21 000,00	21 000,00
		Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	719 550,00	0,00	719 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 550,00	0,00	719 550,00

		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	719 550,00	0,00	719 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>847 092,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>841 092,00</b>
	92695	Pozostała działalność	847 092,00	- 6 000,00	841 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 688,00	- 6 000,00	59 688,00
		Budowa wiaty w Jedwabnie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	30 458,00	0,00	30 458,00
		Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	1 230,00	0,00	1 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	118 000,00	0,00	118 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 261,00	0,00	451 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	368 692,00	0,00	368 692,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
<b>Razem</b>			<b>20 505 017,36</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 530 017,36</b>

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		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	
		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	
		Poprawa estetyki wsi	600	60016	34 000,00	
			900	90004	6 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie 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	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 314,40	
		Rozbudowa infrastruktury	900	90015	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	
		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	271,42	
			926	92695	30 458,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	7 000,00	
						37 729,42
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 000,00	
		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	
		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	Lubicz Dolny	Promocja wsi	750	75075	2 000,00	
		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	
			600	60016	6 074,40	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	900	90015	10 000,00	
	926	92695	7 240,00			

		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	12 000,00	
						<b>58 314,40</b>
10	Lubicz Górny	Poprawa estetyki wsi	900	90004	30 081,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	28 233,40	
						<b>58 314,40</b>
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 - dokończenie elewacji	921	92109	20 000,00	
						<b>37 962,67</b>
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	
						<b>49 217,35</b>
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	39 224,65	
			900	90015	3 200,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	6 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
						<b>52 424,65</b>
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	
						<b>40 353,56</b>
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy oraz remont	921	92109	15 064,26	
						<b>33 064,26</b>
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	
						<b>47 234,60</b>
17	Złotoria	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	23 614,40	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	16 900,00	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	17 800,00	
						<b>58 314,40</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>802 522,75</b>

## UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 182 941,69 zł:
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 55 860,75 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
  - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 63 134 zł, w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z dn. 28 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.2.8.2023.4g Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r.;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
    - 1) Wprowadzono plan dochodów w wysokości 19 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Operatora Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z przeznaczeniem na doposażenie pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne;
    - 2) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 44 546,94 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Działamy ekologicznie, czyli logicznie”;
    - 3) Wprowadzono plan dochodów w kwocie 400 zł w związku ze zwrotem za zniszczone podręczniki;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 182 941,69 zł:
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między działami, rozdziałami i paragrafami na następujących zadaniach:
    - 1) Plan w kwocie 17 240 zł na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – rozbudowa infrastruktury”;

- 2) Plan w kwocie 7 200 zł przesunięto z zadania pn. „Złotoria – rozbudowa infrastruktury”, z tego 1 900 zł na zadanie pn. „Złotoria – doposażenie świetlicy” oraz 5 300 zł na zadanie pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
  - 3) Plan w kwocie 4 919 zł przesunięto z zadania pn. „Lubicz Górny – poprawa estetyki wsi” na zadanie pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
  - 4) Plan w kwocie 9 000 zł przesunięto z zadania pn. „Młyniec Drugi - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)” na zadanie pn. „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi”;
  - 5) Przesunięto plan w kwocie 21 000 zł na zadaniu pn. „Grębocin rozbudowa infrastruktury”;
  - 6) Wprowadzono plan w kwocie 15 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty w Jedwabnie”;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 55 860,75 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: OSP Młyniec Pierwszy, OSP Gronowo, OSP Grębocin, OSP Złotoria, w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Sprawiedliwości;
  - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*:
    - 1) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne;
    - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 44 546,94 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Działamy ekologicznie, czyli logicznie”;
    - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników;
    - 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 63 134 zł oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 17 489 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych;
    - 5) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami kwotę 38 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

3. Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o łączną kwotę 182 941,69 zł.  
Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.  
Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.