

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.**

Na podstawie art. 230 pkt. 2, art. 233, art. 238 pkt.1 i 2 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubicz na 2023 r. w postaci stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu przekazuje się Radzie Gminy Lubicz i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubicz

**Marek Nicewicz**

Projekt

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY LUBICZ  
z dnia ...**

**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 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561), 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) 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 106 955 945,48 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98 623 086,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 332 859 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 114 348 101,72 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98 484 086,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 864 015,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 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 726 697,00 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 237 839,24 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 pożyczek i kredytów 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 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;
- 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 następnych 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- prywatnego.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.



## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 727 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>154 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 683 696,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 493 260,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 830,00</b>
	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

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 319 368,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 330 636,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 259 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 259 859,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 777,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 307 962,00</b>
	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	6 600,00
		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
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 612,48</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 068 750,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 068 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068 750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 567 110,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 750 232,00</b>
	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	63 600,00
	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
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>705 403,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>106 955 945,48</b>

## Załącznik 1a do uchwały budżetowej na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
		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
		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
		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	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	226 000,00
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00
		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
			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	4 086,00
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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 319 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 281 720,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 400,00
758			Różne rozliczenia	25 330 636,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 330 636,00
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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 884,00
		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	1 013 412,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		0975	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 166,00
		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
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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	250 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00
		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	7 522,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 068 750,00
			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
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 960,00
		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	6 437 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 232,00

			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
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 800,00
		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
		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	95 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>98 623 086,48</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	64 622,48

<b>majątkowe</b>				
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
		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	4 000 000,00
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
		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
		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

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
		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
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
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 332 859,00</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	1 684 403,00

<b>Ogółem:</b>				<b>106 955 945,48</b>
			<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</b>	<b>1 749 025,48</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 950 180,00</b>
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		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	1 296 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 811 727,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 652 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 145 727,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 008,40
		4590	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	7 008 719,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>980 054,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00
	4360	Oplaty 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
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 400,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 965 524,66</b>
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 200,00
	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
	4260	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	Opłaty 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	Opłaty 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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>792 659,24</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 920 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>927 670,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 670,00
	4810	Rezerwy	877 670,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 601 798,00</b>
	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	Oplaty 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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00
	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	Oplaty 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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 700,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 353 924,07</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Oplaty 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
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 221,07</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 095 447,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 095 447,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631 250,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 372,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 167 710,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 631 973,36</b>
	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	5 849 934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00
	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	70 200,00
	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
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	270 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 345 566,99</b>
	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	247 643,77
	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	63 376,02
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 748 009,00</b>
92601		Obiekty sportowe	236 075,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>114 348 101,72</b>

## Załącznik 2a do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 950 180,00	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	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 296 180,00	80 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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		Dostarczanie wody	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	14 811 727,40	7 803 008,40	7 803 008,40	0,00	7 803 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 719,00	7 008 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 145 727,40	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	7 008 719,00	7 008 719,00	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			Turystyka	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		Plany 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	7 660 598,66	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		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	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		Wspólna 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i 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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i 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
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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży 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		Ochotnicze straże pożarne	725 859,24	406 880,00	11 800,00	4 800,00	7 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	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
	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
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
	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
758			Różne rozliczenia	927 670,00	927 670,00	927 670,00	0,00	927 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	40 601 798,00	40 248 798,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	21 351 900,00	21 298 900,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach 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
	80104		Przedszkola	6 466 220,00	6 466 220,00	2 909 070,00	1 678 120,00	1 230 950,00	3 500 000,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 268,00	93 268,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 256 150,00	1 256 150,00	1 192 650,00	1 047 100,00	145 550,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 955,00	629 955,00	624 385,00	528 235,00	96 150,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	665 500,00	665 500,00	248 960,00	237 470,00	11 490,00	400 000,00	16 540,00	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	6 852 550,00	6 852 550,00	6 538 370,00	6 312 850,00	225 520,00	0,00	314 180,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	210 700,00	210 700,00	190 700,00	2 500,00	188 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	327 400,00	166 400,00	161 000,00	171 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 900,00	59 900,00	59 400,00	11 400,00	48 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 100,00	440 100,00	268 000,00	155 000,00	113 000,00	171 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 353 924,07	6 568 011,07	5 370 690,00	3 302 500,00	2 068 190,00	0,00	1 181 000,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	1 785 913,00	1 785 913,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 090 000,00	1 090 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 785 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 913,00	1 785 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 700,00	279 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 500,00	250 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	236 200,00	236 200,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960 500,00	2 960 500,00	2 955 500,00	2 484 400,00	471 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 200,00	845 200,00	845 200,00	555 000,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 590,00	258 590,00	990,00	0,00	990,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	619 221,07	619 221,07	602 900,00	263 100,00	339 800,00	0,00	0,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 095 447,00	7 095 447,00	7 068 750,00	0,00	7 068 750,00	0,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 095 447,00	7 095 447,00	7 068 750,00	0,00	7 068 750,00	0,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 372,00	105 372,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 122,00	79 122,00	25 360,00	18 360,00	7 000,00	52 512,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 167 710,00	7 167 710,00	1 161 510,00	819 200,00	342 310,00	200 000,00	5 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 200,00	6 445 200,00	639 000,00	568 300,00	70 700,00	0,00	5 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wsparanie rodziny	270 950,00	270 950,00	270 950,00	250 900,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 631 973,36	10 941 973,36	10 941 473,36	400 806,00	10 540 667,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 332,00	6 275 332,00	6 274 832,00	396 806,00	5 878 026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 441,36	487 441,36	487 441,36	0,00	487 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 566,99	1 345 566,99	635 566,99	29 814,40	605 752,59	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 923,22	382 923,22	372 923,22	26 814,40	346 108,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 643,77	247 643,77	247 643,77	3 000,00	244 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	1 748 009,00	916 605,00	786 605,00	190 325,00	596 280,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 404,00	831 404,00	783 404,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	236 075,00	236 075,00	236 075,00	105 325,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 500,00	177 500,00	47 500,00	11 000,00	36 500,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 334 434,00	503 030,00	503 030,00	74 000,00	429 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 404,00	831 404,00	783 404,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>114 348 101,72</b>	<b>98 484 086,48</b>	<b>81 021 103,41</b>	<b>42 094 920,06</b>	<b>38 926 183,35</b>	<b>5 486 960,00</b>	<b>8 935 390,00</b>	<b>120 633,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>15 864 015,24</b>	<b>15 864 015,24</b>	<b>783 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.**

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 816 000,00</b>
	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 magistrała wody	3 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 008 719,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 008 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 719,00
			Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	400 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo 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 dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	1 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	86 000,00
			Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	133 000,00
			Przebudowa ul. Lipnowskiej i Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	800 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Grębocinie	480 000,00
			Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	700 000,00
			Przebudowa ul. Sokolej w Nowej Wsi	486 000,00
			Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	94 710,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00
			Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	250 000,00
			Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	495 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 979,24</b>
	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 Młyńcu Pierwszym	306 979,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 785 913,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>690 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>831 404,00</b>
	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	120 176,00
			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
<b>Razem</b>				<b>15 864 015,24</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

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

Objaśnienia:

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

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.**

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 600,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 400,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 437 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 917 086,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 R.**

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 600,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 086,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 437 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 917 086,00</b>

**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>
				<b>*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>	<b>87 200</b>
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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				x	<b>726 697,00</b>	<b>700 000,00</b>	-	<b>26 697,00</b>
1	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
2	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
3	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	700 000,00	700 000,00	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				x	<b>5 237 839,24</b>	<b>4 030 780,00</b>	-	<b>1 207 059,24</b>
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 Młyńcu 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	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	115 000,00	-	-	115 000,00
10	900	90006	6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	30 000,00	-	-	30 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 964 536,24</b>	<b>4 730 780,00</b>	<b>-</b>	<b>1 233 756,24</b>



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

### Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	<b>Dochody oświatowych jednostek budżetowych</b>			
	<b>z tego:</b>			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	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 Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	145 080	x
		§ 4300	x	145 080
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	42 000	x
		§ 4300	x	42 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	254 800	x
		§ 4220	x	254 800
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>967 180</b>	<b>967 180</b>

**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
<b>DOCHODY:</b>				<b>x</b>	<b>30 000</b>
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	30 000
<b>WYDATKI:</b>				<b>x</b>	<b>30 000</b>
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.

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	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	
		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	
			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	
		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 rekreacyjny	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	Lubicz 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 - dokończenie elewacji	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	Złotoria	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>802 522,75</b>

# 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 q żyta x stawka za 1 q
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego: 5 q żyta x 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 q x 59,00 zł = 147,50 zł

Stawka za 1 ha fizycznego 5 q x 59,00 zł = 295,00 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 m<sup>3</sup> 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 zł od 1 ha lasu. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2023 wynosi: **0,220 m<sup>3</sup> x 323,18,26 zł = 71,0996 zł;**
- wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 900.000,00zł, 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 przewidywane 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. małpki) – 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 7.068.750,00 zł.**

Plan dochodów bieżących w kwocie 7.068.750,00 zł obejmuje wpływy ze sprzedaży węgla, zgodnie z tzw. ustawą węglową.

**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 6.750.232,00 zł.

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.750.232,00 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”.

**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 prowadzaną 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 50.000,00 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 Ostonowego 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 Lubiczu 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 wieczery 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 7.095.447,00 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. „EU-geniusz w świecie 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 wydatki związane z dystrybucją węgla – 7.068.750,00 zł.

W dział **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 placówkach 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 10.941.973,36 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,

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 połączy 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 1.216.000 zł

##### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 816.000 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.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan ogółem 7.008.719 zł

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.008.719 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 Tygryska w Grabowcu. Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego.
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 (Rogówko, Młyniec I) – 1.000.000 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. Zadanie na lata 2022-2023 finansowane ze



środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii – 86.000 zł*

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie projektu przebudowy wspomnianych ulic wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane w latach 2021-2024, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.

8. *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.

9. *Przebudowa ulicy Lipnowskiej i Przy Skarpie w Lubiczu Górnym – 800.000 zł*

W ramach zadania zostanie zlecone zaprojektowanie i przebudowanie ul. Lipnowskiej oraz ul. Przy Skarpie. Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.

10. *Przebudowa ul. Łąkowej w Grębocinie – 480.000 zł*

W ramach zadania zostanie zlecone zaprojektowanie oraz przebudowanie wspomnianej drogi. Zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych gminy.

11. *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.

12. *Przebudowa ulicy Sokolej w Nowej Wsi – 486.000 zł*

W ramach zadania zostanie zlecone zaprojektowanie i wybudowanie wspomnianej ulicy. Zadanie dwuletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków własnych gminy.

13. *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.

14. *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.

15. *Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie – 250.000 zł*

W ramach zadania zostanie zlecone wykonanie robót budowlanych z materiałów powierzonych, związanych z przebudową wspomnianej drogi. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

16. *Przebudowa ulicy Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ulicy Dolina Drwęcy 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.

## **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 solarne 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.

### **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.