

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 6 czerwca 2024 r.**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/810/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 142 037 116,67 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 119 191 070,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 846 046 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141 781 747,67 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 119 326 770,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 454 977 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 832 224,04 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 115 558 136,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 274 087,59 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 576 855,04 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 115 747 536,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33 829 318,59 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszej uchwały;

- 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2024 r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 7 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 389 849,24 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 671 973,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 6) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 6 czerwca 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 255 369 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 610 900 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej, i Konwaliowej w Złotorii”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan dochodów w kwocie 100 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 419 831 zł z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jako refundacji na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan dochodów o 127 000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększono plan dochodów SP Młyniec Pierwszy o kwotę 3 700 zł jako darowiznę od Rady Rodziców na wykonanie sztandaru szkoły;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł, w związku z otrzymaną nagrodą dla Sołectwa Młyniec Drugi za projekt pn.: „Ze Skandynawii do Młyńca - tysiące lat historii zapisanej w kamieniach”;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 300 000 zł stanowiącą środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania;
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę 255 369 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 1 030 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym”. W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej brakującą kwotę przesunięto z następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa magistrali wody pod

- dnem rzeki Drwęcy w Złotorii” (100 000 zł), „Przebudowa dróg gruntowych” (350 000 zł), „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej, i Konwaliowej w Złotorii” (62 100 zł), „Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym” (188 000 zł), „Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie” (329 900 zł);
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 522 288 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny”;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 700 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Toruńskiego w celu utrzymania drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o długości 0,74 km w relacji miejscowości Złotoria – Grabowiec;
 - 3) Zwiększono plan wydatków w kwocie 37 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Hetmańska w miejscowości Krobia;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o 610 900 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej, i Konwaliowej w Złotorii” dostosowując plan do przewidywanego wykonania;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan wydatków o kwotę 127 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynkach gminnych;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*
 - 1) Przesunięto plan wydatków w kwocie 126 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - 2) Zwiększono plan o kwotę 3 700 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85158 *Izby wytrzeźwień* – wprowadzono plan wydatków kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, tj. placówki, do której przyjmowane będą osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie Gminy Lubicz;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w wysokości 8 400 zł między działami, rozdziałami i paragrafami z zadania pn. „Lubicz Górny – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” na zadanie pn.:

- „Lubicz Górny – Poprawa estetyki wsi”, w związku z podjętą uchwałą nr 14/2024 zebrania wiejskiego Sołectwa Lubicz Górny z dnia 10.04.2024r.;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł, w związku z otrzymaną nagrodą dla Sołectwa Młyniec Drugi za projekt pn.: „Ze Skandynawii do Młynca - tysiące lat historii zapisanej w kamieniach”;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia ratowników obsługujących kąpielisko w Józefowie;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000 zł stanowiącą środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania;
 - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 17 958 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie”, z przeznaczeniem na zakup budynków posadowionych na działce nr 49/2 w miejscowości Józefowo.

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zmniejszono o łączną kwotę 255 369 zł.

Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 302 262,00	-610 900,00	11 691 362,00
			Drogi publiczne gminne	12 268 262,00	-610 900,00	11 657 362,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 015,00	-610 900,00	3 186 115,00
			Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00	100 000,00	989 000,00
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000,00	100 000,00	803 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	100 000,00	518 000,00
758	75814		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 162,00	419 831,00	621 993,00
		6257	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	419 831,00	419 831,00
801	80101		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	36 885 078,00	127 000,00	37 012 078,00
		0970	Różne rozliczenia	415 600,00	127 000,00	542 600,00
921	92195		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	127 000,00	277 000,00
		0960	Oświata i wychowanie	6 123 820,00	3 700,00	6 127 520,00
926	92695		Szkoły podstawowe	269 700,00	3 700,00	273 400,00
		2700	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 061,23	5 000,00	912 061,23
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura fizyczna	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00

	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	300 000,00	-300 000,00	0,00
--	------	---	------------	-------------	------

Razem:			142 037 116,67	-255 369,00	141 781 747,67
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 6 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	36 885 078,00	0,00	127 000,00	37 012 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	36 885 078,00	0,00	127 000,00	37 012 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	127 000,00	277 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 723 820,00	0,00	3 700,00	2 727 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 723 820,00	0,00	3 700,00	2 727 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 061,23	0,00	5 000,00	24 061,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 061,23	0,00	5 000,00	24 061,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		bieżące razem:		119 191 070,67		0,00		135 700,00		119 326 770,67	
		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									
		52 621,33									
		0,00									
		0,00									

majątkowe

600				Transport i łączność	11 840 862,00	-610 900,00	0,00	0,00	11 229 962,00
				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	2 043 847,00	0,00	0,00	0,00	2 043 847,00
					11 840 862,00	-610 900,00	0,00	0,00	11 229 962,00
				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	2 043 847,00	0,00	0,00	0,00	2 043 847,00
	6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 015,00	-610 900,00	0,00	0,00	3 186 115,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
					468 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
754		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
926				Kultura fizyczna	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00

	6258	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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	22 846 046,00	-910 900,00	519 831,00	22 454 977,00
		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	3 787 831,00	-300 000,00	419 831,00	3 907 662,00
		Ogółem:	142 037 116,67	-910 900,00	655 531,00	141 781 747,67
		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	3 840 452,33	-300 000,00	419 831,00	3 960 283,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 973 040,92	930 000,00	2 903 040,92
			Infrastruktura wodociągowa wsi	216 095,00	-100 000,00	116 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 450,00	1 030 000,00	2 355 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 020 000,00	1 220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	10 000,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	31 058 500,84	-891 027,00	30 167 473,84	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 722,24	522 288,00	716 010,24
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	522 288,00	710 310,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	1 700,00	81 503,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 700,00	1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 532 132,60	-1 415 015,00	26 117 117,60
	4300		Zakup usług pozostałych	4 214 730,00	37 000,00	4 251 730,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 635 110,00	-25 000,00	2 610 110,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943 030,00	-1 427 015,00	9 516 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	127 000,00	1 110 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 300,00	127 000,00	443 300,00
	4260		Zakup energii	95 000,00	127 000,00	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 721 910,00	-122 300,00	59 599 610,00
	80104		Przedszkola	15 740 108,76	-126 000,00	15 614 108,76
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 706 412,00	-126 000,00	4 580 412,00
	80195		Pozostała działalność	240 300,00	3 700,00	244 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	3 700,00	208 700,00
851			Ochrona zdrowia	556 650,00	15 000,00	571 650,00

85158	Izby wytrzeźwień		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		176 992,00	126 000,00	302 992,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		137 000,00	126 000,00	263 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	79 500,00	126 000,00	205 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 069 701,68	8 400,00	14 078 101,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		497 281,68	8 400,00	505 681,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 924,12	8 400,00	133 324,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 458 914,69	-3 400,00	2 455 514,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		523 106,95	-3 400,00	519 706,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 704,99	-3 000,00	54 704,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 200,00	-2 000,00	65 200,00
	Zakup środków żywności	4220	125 027,21	2 500,00	127 527,21
	Zakup usług pozostałych	4300	219 220,00	-900,00	218 320,00
926	Kultura fizyczna		1 562 071,72	-445 042,00	1 117 029,72
92695	Pozostała działalność		1 191 471,72	-445 042,00	746 429,72
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 000,00	25 000,00	99 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	300 000,00	-300 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	200 000,00	-188 000,00	12 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00	17 958,00	37 958,00
Razem:			149 832 224,04	-255 369,00	149 576 855,04

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 973 040,92	603 040,92	2 800,81	600 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 903 040,92	603 040,92	2 800,81	600 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanicyjna wsi	przed zmianą	1 325 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 058 500,84	10 435 564,60	8 278 313,60	8 278 313,60	0,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822 936,24	20 822 936,24	3 400 103,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 452 015,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427 015,00	-1 427 015,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 988,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 288,00	522 288,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	30 167 473,84	10 449 264,60	8 290 313,60	8 290 313,60	0,00	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718 209,24	19 718 209,24	3 922 391,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 022,24	188 022,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 288,00	522 288,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	716 010,24	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 310,24	710 310,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 532 132,60	7 177 021,60	7 177 021,60	7 177 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355 111,00	20 355 111,00	3 212 081,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 452 015,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427 015,00	-1 427 015,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	983 650,00	923 650,00	0,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 928 096,00	18 928 096,00	3 212 081,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 721 910,00	52 590 910,00	45 427 449,29	37 535 095,91	0,00	5 702 412,00	1 461 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 589 610,00	52 468 610,00	45 431 149,29	37 535 095,91	0,00	5 576 412,00	1 461 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 740 108,76	8 740 108,76	3 962 696,76	2 345 777,30	0,00	4 706 412,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wnoszące do wydatków do planu handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
80195			Pozostała działalność	240 300,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					240 300,00	19 300,00	211 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	556 650,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					556 650,00	556 650,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 992,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					176 992,00	58 550,00	47 229,48	11 320,52	79 500,00	38 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 000,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					137 000,00	56 450,00	47 229,48	9 220,52	79 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 078 101,68	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					14 078 101,68	8 400,00	0,00	8 400,00	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	497 281,68	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					497 281,68	457 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 914,69	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 458 914,69	696 953,46	69 359,74	626 493,72	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	488 000,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 191 471,72	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 191 471,72	581 581,60	79 000,00	502 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				149 576 855,04	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					149 576 855,04	88 749 207,65	52 977 622,21	35 771 585,44	13 354 751,00	10 206 939,80	87 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 370 000,00	930 000,00	2 300 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00	
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 190 000,00	1 030 000,00	2 220 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 020 000,00	1 220 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	130 000,00	1 020 000,00	1 150 000,00
				Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczniowego kolektora przesyłowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	10 000,00	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	990 000,00	10 000,00	1 000 000,00		
600			Transport i łączność	20 622 936,24	- 904 727,00	19 718 209,24	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	522 288,00	710 310,24	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	522 288,00	710 310,24	
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	188 022,24	522 288,00	710 310,24	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	79 803,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	0,00	79 803,00	
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	0,00	79 803,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 355 111,00	- 1 427 015,00	18 928 096,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943 030,00	- 1 427 015,00	9 516 015,00	
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00	0,00	5 200 030,00	
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	0,00	500 000,00	

				0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko		980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku		1 100 000,00	- 404 015,00	695 985,00	695 985,00
		Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie		500 000,00	- 350 000,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul.Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Zotorii		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym		2 063 000,00	- 673 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Okrężnej w Grębocinie - od ul.Zielonej do posesji 16a		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii		2 043 847,00	0,00	2 043 847,00	2 043 847,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 043 847,00	0,00	2 043 847,00	2 043 847,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi		1 168 234,00	0,00	1 168 234,00	1 168 234,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 168 234,00	0,00	1 168 234,00	1 168 234,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykupy nieruchomości		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykupy nieruchomości		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 131 000,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
852		Pomoc społeczna	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 200,00	0,00	1 603 200,00	1 603 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

90005	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00
	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00	971 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	0,00	927 061,23	0,00	927 061,23
92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	0,00	907 061,23	0,00	907 061,23
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	907 061,23	0,00	907 061,23
	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	0,00	153 061,23	0,00	153 061,23
	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

926		Kultura fizyczna	609 890,12	- 470 042,00	139 848,12
92695		Pozostała działalność	609 890,12	- 470 042,00	139 848,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	0,00	89 890,12
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	0,00	27 368,52
		Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00
		Mierzynek - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 188 000,00	12 000,00
		Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	200 000,00	- 188 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 958,00	37 958,00
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	0,00	17 958,00	17 958,00
		Razem	34 274 087,59	- 444 769,00	33 829 318,59

**Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	7 389 849,24	826 000,00	-	6 563 849,24
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 093 030,00	-	-	2 093 030,00
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	64 221,00	-	-	64 221,00
3	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (*	710 310,24	-	-	710 310,24
4	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych (**	1 700,00	-	-	1 700,00
5	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	-	-	79 803,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu (***)	15 000,00	-	-	15 000,00
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 599 785,00	-	-	3 599 785,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	826 000,00	826 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 671 973,23	5 781 912,00	-	2 890 061,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	291 000,00	-	-	291 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	-	-	20 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	-	-	420 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (****	4 580 412,00	4 580 412,00	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	50 000,00	50 000,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	946 000,00	946 000,00	-	-

7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
9	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*****)	205 500,00	205 500,00	-	-
10	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	349 800,00	-	-	349 800,00
11	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	-	-	550 200,00
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. Przyzgodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
16	921	92120	6570	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
17	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					16 061 822,47	6 607 912,00	-	9 453 910,47

(* Zwiększono plan dotacji dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny

(** Wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych

(*** Wprowadzono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu

(**** Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

(***** Zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	921	92105	12 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	921	92105	14 613,98	
2	Brzeźno	Promocja wizerunku wsi	750	75075	500,00	
		Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	10 310,14	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						30 810,14
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 194,19	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						57 194,19
4	Grębocin	Rozbudowa infrastruktury	926	92695	26 021,60	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	11 460,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	14 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	921	92105	6 000,00	
						57 481,60
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	600	60016	16 981,60	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	13 000,00	
		Zakup obiektu - kontenera	926	92695	20 000,00	
						57 481,60
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	8 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	27 368,52	
						35 868,52
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	15 000,00	
		Środki czystości	921	92109	472,52	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	21 500,00	
						38 972,52
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	900	90015	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	7 481,60	
						57 481,60
9	Lubicz Dolny	Promocja wsi	750	75075	2 000,00	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 400,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury sołectwa	900	90015	14 000,00	
			926	92695	10 081,60	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	15 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń na urządzenia relaksujące	926	92605	3 000,00	

						57 481,60
10	Lubicz Górny	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	3 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	41 400,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	13 081,60	
						57 481,60
11	Mierzynek	Rozbudowa infrastruktury	900	90004	8 857,56	
			900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy	921	92105	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	15 000,00	
						38 857,56
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
		Budowa skwerku wypoczynkowego	900	90004	15 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp)	900	90015	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	9 767,21	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
						47 767,21
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	22 653,15	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	15 000,00	
						52 653,15
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	19 719,79	
						39 719,79
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	7 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	10 000,00	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy, remont oraz zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska	921	92109	13 396,81	
						33 396,81
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	18 904,99	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	13 000,00	
		Modernizacja placu zabaw	926	92695	5 000,00	
						46 904,99
17	Złotoria	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	9 481,60	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	19 000,00	
						57 481,60
RAZEM WYDATKI						793 648,46