

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 sierpnia 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, zm.: poz. 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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 145 190 123,38 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 122 682 115,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 508 007,74 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145 975 058,72 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 123 050 111,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 924 947,31 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 152 985 230,75 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 118 920 912,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 064 318,59 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 153 799 174,27 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 119 442 946,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 356 227,72 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) § 4 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 7 824 115,55 zł, który zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 099,05 zł,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 583 909,13 zł,
 - c) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 213 107,37 zł.
- 6) § 5 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 886 515,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 062 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.
- 7) § 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 9 382 773,47 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 8) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” 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 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 784 935,34 zł:
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 416 939,57 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w łącznej kwocie 3 024,57 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki oraz odszkodowania za zniszczony laptop;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 828 zł z tytułu realizowanych usług w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu” (usługi „door to door” i usługi opiekuńcze);
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 266 567,20 zł, w związku z pozyskaniem dotacji ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan dochodów w kwocie 94 433,53 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wprowadzono plan dochodów w łącznej kwocie 94 576 zł tj.: 64 880 zł z tytułu wpływu kary za niewykonanie obowiązku recyklingu oraz 29 696 zł ze zwrotu dotacji za 2023 z Gminy Miasta Toruń z tytułu rozliczenia wywozu i zagospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 813 943,52 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01008 *Melioracje wodne* – utworzono plan wydatków w kwocie 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa – etap II” z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia liniowego wzdłuż ulicy wraz z wpięciem w zbiornik retencyjny oraz budowę ogrodzenia tego zbiornika;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 190 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi” z przeznaczeniem na dokumentację projektową;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 266 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii” z tytułu rozliczenia umowy zawartej z wykonawcą dokumentacji projektowej;

- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 126 939,57 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*:
 - 1) Wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 3 024,57 zł z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników oraz laptopa;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 283,24 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi -* zwiększono o 20 815,81 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki wprowadzono do planu z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 r. na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 828 zł oraz przesunięto między paragrafami kwotę 21 600 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 266 567,20 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”, dofinansowany ze środków unijnych, pozyskanych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 175,13 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazu do budynku, w związku z potrzebą uruchomienia nowej kotłowni;
 - 4) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 94 433,53 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja budynku potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 94 576 zł z przeznaczeniem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie drogowe na terenie Gminy Lubicz.

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 784 935,34 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 813 943,52 zł.
2. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Zwiększono przychody o kwotę 1 909,13 zł, zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 27 099,05 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
4. Zmniejszono przychody o kwotę 212 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono rozchody o kwotę 212 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
5. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 7 824 115,55 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 243 873,34	416 939,57	37 660 812,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	774 395,34	416 939,57	1 191 334,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	416 939,57	416 939,57
801			Oświata i wychowanie	7 854 512,97	3 024,57	7 857 537,54
	80101		Szkoły podstawowe	273 400,00	2 699,85	276 099,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,85	2 699,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 127,97	324,72	247 452,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,72	324,72
852			Pomoc społeczna	3 281 037,46	270 395,20	3 551 432,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 468,00	3 600,00	388 068,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	3 600,00	53 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 606 527,46	266 795,20	1 873 322,66
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	228,00	228 228,00
		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	52 621,33	238 597,33	291 218,66
		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	0,00	27 969,87	27 969,87
		6257	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	900 000,00	-94 433,53	805 566,47

		6259	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	94 433,53	94 433,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 799 555,00	94 576,00	7 894 131,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	94 576,00	148 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 880,00	64 880,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 696,00	29 696,00
Razem:				145 190 123,38	784 935,34	145 975 058,72

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 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							
801			Oświata i wychowanie	4 454 512,97	0,00	3 024,57	4 457 537,54
			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
				4 454 512,97	0,00	3 024,57	4 457 537,54
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	324,72	1 224,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 699,85	2 699,85
852			Pomoc społeczna	2 381 037,46	0,00	270 395,20	2 651 432,66
			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	266 567,20	319 188,53
				2 381 037,46	0,00	270 395,20	2 651 432,66
			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	266 567,20	319 188,53
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	0,00	3 828,00	281 828,00
		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	52 621,33	0,00	238 597,33	291 218,66
		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	0,00	0,00	27 969,87	27 969,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 355,00	0,00	94 576,00	6 888 931,00
			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
				6 794 355,00	0,00	94 576,00	6 888 931,00

			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	0,00	0,00	64 880,00	64 880,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 696,00	29 696,00
bieżące razem:				122 682 115,64	0,00	367 995,77	123 050 111,41
			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	266 567,20	319 188,53

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	53 030,74	0,00	416 939,57	469 970,31
			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
				53 030,74	0,00	416 939,57	469 970,31
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	416 939,57	416 939,57
852			Pomoc społeczna	900 000,00	-94 433,53	94 433,53	900 000,00
			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	900 000,00	-94 433,53	94 433,53	900 000,00
				900 000,00	-94 433,53	94 433,53	900 000,00
			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	900 000,00	-94 433,53	94 433,53	900 000,00
		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	900 000,00	-94 433,53	0,00	805 566,47
		6259	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	94 433,53	94 433,53
majątkowe razem:				22 508 007,74	-94 433,53	511 373,10	22 924 947,31
			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	3 907 662,00	-94 433,53	94 433,53	3 907 662,00

Ogółem:	145 190 123,38	-94 433,53	879 368,87	145 975 058,72
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	3 960 283,33	-94 433,53	361 000,73	4 226 850,53

(* 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. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 111 540,92	100 000,00	3 211 540,92
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	100 000,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	29 984 473,84	-18 266,00	29 966 207,84
	60016		Drogi publiczne gminne	25 911 117,60	-18 266,00	25 892 851,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 410 110,00	-200 000,00	2 210 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 015,00	181 734,00	9 697 749,00
758			Różne rozliczenia	954 711,00	126 939,57	1 081 650,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 000,00	126 939,57	319 939,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	193 000,00	126 939,57	319 939,57
801			Oświata i wychowanie	61 315 331,77	9 307,81	61 324 639,58
	80101		Szkoły podstawowe	26 144 020,29	2 699,85	26 146 720,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	2 699,85	330 699,85
	80104		Przedszkola	16 506 045,76	6 283,24	16 512 329,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 265 120,00	6 283,24	5 271 403,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 301,97	324,72	247 626,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 734,23	324,72	245 058,95
851			Ochrona zdrowia	571 650,00	20 815,81	592 465,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	20 815,81	523 415,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 007,00	10 000,00	202 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 815,81	76 815,81
852			Pomoc społeczna	10 069 158,13	280 570,33	10 349 728,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 238 486,00	0,00	3 238 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 115,00	-18 390,00	2 210 725,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 390,00	18 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 450,00	-3 210,00	342 240,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,00	3 210,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	976 713,00	3 828,00	980 541,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,00	3 002,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,00	228,00
85295		Pozostała działalność	3 206 700,13	276 742,33	3 483 442,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	140 323,20	179 103,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	27 362,00	34 132,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	3 840,00	4 790,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	16 375,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 030,13	22 030,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 969,87	27 969,87
	4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33	28 422,00	34 543,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	245,00	245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	10 175,13	550 175,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-94 433,53	805 566,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 433,53	94 433,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 309 897,02	294 576,00	14 604 473,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 512 515,34	94 576,00	8 607 091,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440 737,34	94 576,00	4 535 313,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 919 900,00	200 000,00	3 119 900,00
	4260	Zakup energii	1 798 900,00	200 000,00	1 998 900,00
Razem:			152 985 230,75	813 943,52	153 799 174,27

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	3 111 540,92	611 540,92	611 540,92	2 800,81	608 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 211 540,92	611 540,92	611 540,92	2 800,81	608 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	115 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 984 473,84	10 266 264,60	8 107 313,60	0,00	8 107 313,60	2 158 951,00	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	-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	
				zwiększenie	181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 734,00	181 734,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 966 207,84	10 066 264,60	7 907 313,60	0,00	7 907 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899 943,24	19 899 943,24	3 922 391,24	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 911 117,60	6 983 021,60	6 983 021,60	0,00	6 983 021,60	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	-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	
				zwiększenie	181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 734,00	181 734,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 892 851,60	6 783 021,60	6 783 021,60	0,00	6 783 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109 830,00	19 109 830,00	3 212 081,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	954 711,00	954 711,00	954 711,00	0,00	954 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 939,57	126 939,57	126 939,57	0,00	126 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 650,57	1 081 650,57	1 081 650,57	0,00	1 081 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 939,57	126 939,57	126 939,57	0,00	126 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 939,57	319 939,57	319 939,57	0,00	319 939,57	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	61 315 331,77	54 184 331,77	46 379 353,97	38 186 886,61	8 192 467,36	6 285 929,00	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	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	9 307,81	9 307,81	3 024,57	0,00	3 024,57	6 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 324 639,58	54 193 639,58	46 382 378,54	38 186 886,61	8 195 491,93	6 292 212,24	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 144 020,29	26 094 020,29	25 385 350,29	21 968 313,14	3 417 037,15	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 699,85	2 699,85	2 699,85	0,00	2 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 146 720,14	26 096 720,14	25 388 050,14	21 968 313,14	3 419 737,00	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 506 045,76	9 506 045,76	4 169 925,76	2 552 718,30	1 617 207,46	5 265 120,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	6 283,24	6 283,24	0,00	0,00	0,00	6 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 512 329,00	9 512 329,00	4 169 925,76	2 552 718,30	1 617 207,46	5 271 403,24	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	247 301,97	247 301,97	247 301,97	0,00	247 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 626,69	247 626,69	247 626,69	0,00	247 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	571 650,00	571 650,00	354 457,00	197 107,00	157 350,00	215 993,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 815,81	20 815,81	20 815,81	10 000,00	10 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 465,81	592 465,81	375 272,81	207 107,00	168 165,81	215 993,00	1 200,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	502 600,00	502 600,00	301 107,00	197 107,00	104 000,00	200 993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 815,81	20 815,81	20 815,81	10 000,00	10 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 415,81	523 415,81	321 922,81	207 107,00	114 815,81	200 993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 069 158,13	8 629 158,13	6 869 183,65	4 033 271,00	2 835 912,65	0,00	1 700 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 033,53	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 433,53	-94 433,53	-94 433,53	0,00	0,00
				zwiększenie	396 603,86	291 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 995,20	0,00	0,00	104 608,66	104 608,66	94 433,53	0,00	0,00
				po zmianach	10 349 728,46	8 899 553,33	6 847 583,65	4 011 671,00	2 835 912,65	0,00	1 700 686,48	351 283,20	0,00	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 238 486,00	3 238 486,00	3 229 486,00	2 770 093,00	459 393,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 238 486,00	3 238 486,00	3 207 886,00	2 748 493,00	459 393,00	0,00	9 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	976 713,00	976 713,00	976 713,00	655 778,00	320 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 541,00	980 541,00	976 713,00	655 778,00	320 935,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 206 700,13	1 766 700,13	1 433 725,65	603 400,00	830 325,65	0,00	273 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 433,53	-94 433,53	-94 433,53	0,00	0,00
				zwiększenie	371 175,86	266 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 567,20	0,00	0,00	104 608,66	104 608,66	94 433,53	0,00	0,00
				po zmianach	3 483 442,46	2 033 267,33	1 433 725,65	603 400,00	830 325,65	0,00	273 686,48	325 855,20	0,00	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 309 897,02	12 656 697,02	9 056 412,02	451 913,00	8 604 499,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	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	
				zwiększenie	294 576,00	294 576,00	294 576,00	0,00	294 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 604 473,02	12 951 273,02	9 350 988,02	451 913,00	8 899 075,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 512 515,34	8 512 515,34	4 912 230,34	439 913,00	4 472 317,34	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 576,00	94 576,00	94 576,00	0,00	94 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 607 091,34	8 607 091,34	5 006 806,34	439 913,00	4 566 893,34	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 919 900,00	1 898 900,00	1 898 900,00	0,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 119 900,00	2 098 900,00	2 098 900,00	0,00	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	152 985 230,75	118 920 912,16	90 390 795,70	54 191 213,78	36 199 581,92	14 059 161,00	11 032 817,46	88 138,00	0,00	3 350 000,00	34 064 318,59	4 834 391,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 033,53	-221 600,00	-221 600,00	-21 600,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 433,53	-94 433,53	-94 433,53	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 129 977,05	743 634,39	445 355,95	10 000,00	435 355,95	6 283,24	0,00	291 995,20	0,00	386 342,66	386 342,66	94 433,53	0,00	0,00		
				po zmianach	153 799 174,27	119 442 946,55	90 614 551,65	54 179 613,78	36 434 937,87	14 065 444,24	11 032 817,46	380 133,20	0,00	3 350 000,00	34 356 227,72	4 834 391,24	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	0,00	100 000,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	19 718 209,24	181 734,00	19 899 943,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 310,24	0,00	710 310,24
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 310,24	0,00	710 310,24
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	710 310,24	0,00	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	18 928 096,00	181 734,00	19 109 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 015,00	181 734,00	9 697 749,00

		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	190 000,00	250 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	980 000,00	0,00	980 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	695 985,00	0,00	695 985,00
		Przebudowa dróg gruntowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul.Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Zotorii	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Okrężnej w Grębocinie - od ul.Zielonej do posesji 16a	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	40 000,00	- 8 266,00	31 734,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	0,00	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	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	0,00	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	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykupy nieruchomości	200 000,00	0,00	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
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykupy nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	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
			Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	0,00	420 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 131 000,00	0,00	7 131 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	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
		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
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	1 440 000,00	10 175,13	1 450 175,13
	85295		Pozostała działalność	1 440 000,00	10 175,13	1 450 175,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	10 175,13	550 175,13
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	540 000,00	10 175,13	550 175,13

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 94 433,53	805 566,47
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	900 000,00	- 94 433,53	805 566,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 433,53	94 433,53
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	0,00	94 433,53	94 433,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	0,00	550 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	566 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	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
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	455 000,00	0,00	455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	0,00	927 061,23
	92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	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
		Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	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
926		Kultura fizyczna	124 848,12	0,00	124 848,12
	92695	Pozostała działalność	124 848,12	0,00	124 848,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 890,12	0,00	74 890,12
		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)	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 958,00	0,00	37 958,00
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	0,00	17 958,00
Razem			34 064 318,59	291 909,13	34 356 227,72

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 886 515,55
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	27 099,05
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 583 909,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 275 507,37
Rozchody ogółem:			3 062 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 762 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Objaśnienia:

§ 905 Środki w wysokości 27 099,05 zł, z tego: kwota 6 283,24 zł stanowi niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe), kwota 20 815,81 zł wynikająca z niewykorzystanych środków pieniężnych z tyt. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 950 Wolne środki z 2023 r.

§ 952 Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2024 r.

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

**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	9 382 773,47	6 492 712,24	-	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 (*)	5 271 403,24	5 271 403,24	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	74 809,00	74 809,00	-	-
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	200 500,00	200 500,00	-	-
10	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności ziółków	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					16 772 622,71	7 318 712,24	-	9 453 910,47

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