

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 października 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. 1465) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 149 255 589,07 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 330 641,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 924 947,31 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 146 739 304,07 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 012 612,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20 726 691,31 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 157 079 704,62 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122 651 476,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 428 227,72 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 157 175 069,62 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 116 841,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 058 227,72 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 10 435 765,55 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 2 638 749,05 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 13 498 165,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 062 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) § 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 9 018 767,47 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 9) 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;
- 10) § 11 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 505 043 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 135 405 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 661 263,81 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 28 października 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 2 519 285 zł:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
 - 2) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 600 015 zł, stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”.Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan dochodów o kwotę 281 583 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*:
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 26 365 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 36 606 zł z tytułu naliczonych odsetek na rachunkach bankowych, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 120 176 zł z tytułu otrzymanych środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie”.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 92 365 zł
- Dział 020 *Leśnictwo*, rozdział 02001 *Gospodarka leśna*, dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* dział 900 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – przesunięto z działu 020 *Leśnictwo* oraz działu 710 *Działalność usługowa* do działu 900 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan wydatków w kwocie łącznej 16 340 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne drzew;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto plan wydatków w kwocie łącznej 297 700 zł z zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku” (8 700 zł), „Przebudowa dróg gruntowych” (100 000 zł), „Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie” (189 000 zł) na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie” celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi nr 100739C z Brzezinka do Gronowa;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 420 000 zł na zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 25 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym”;
 - 3) Z działu 926 *Kultura fizyczna* przesunięto plan w kwocie łącznej 47 530 zł do działu 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem m.in. na opłaty za media i ścieki, zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo-płacowego, zakup pomocy dydaktycznych.
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększono o 26 365 zł plan wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - wprowadzono plan wydatków w kwocie 25 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompensacja mocy biernej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie”;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6 000 zł na zwrot świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o 3 000 zł na zwrot świadczeń rodzinnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 907 061,23 zł celem dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
3. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 519 285 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 92 365 zł.
 4. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
 5. Zwiększono przychody o kwotę 2 611 650 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.
 6. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 10 435 765,55 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 657 362,00	-2 650 015,00	9 007 347,00
			Drogi publiczne gminne	11 657 362,00	-2 650 015,00	9 007 347,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	427 400,00	-50 000,00	377 400,00
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 186 115,00	-2 600 015,00	586 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	989 000,00	281 583,00	1 270 583,00
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00	281 583,00	1 084 583,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 000,00	281 583,00	799 583,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 958 980,00	-123 635,00	61 835 345,00
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 000,00	-150 000,00	12 139 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	-150 000,00	240 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 683,00	26 365,00	938 048,00
75618	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 678,00	26 365,00	505 043,00
			Różne rozliczenia	37 660 812,91	36 606,00	37 697 418,91
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 191 334,91	36 606,00	1 227 940,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 600,00	36 606,00	302 206,00
			Oświata i wychowanie	8 148 166,03	-200 000,00	7 948 166,03
855	80104		Przedszkola	5 935 623,00	-200 000,00	5 735 623,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
			Rodzina	9 493 770,10	9 000,00	9 502 770,10
85501	0920		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 000,00	12 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 217 462,00	3 000,00	9 220 462,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 894 131,00	10 000,00	7 904 131,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 200,00	10 000,00	598 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	120 176,00	120 176,00
92695		Pozostała działalność	0,00	120 176,00	120 176,00
	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	0,00	120 176,00	120 176,00
Razem:			149 255 589,07	-2 516 285,00	146 739 304,07

Załącznik 1a do Uchwały nr Rady Gminy Lubicz z dn. 28 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
bieżące									
600			Transport i łączność	427 400,00	-50 000,00	0,00	0,00	377 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	427 400,00	-50 000,00	0,00	0,00	377 400,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	427 400,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 958 980,00	-150 000,00	0,00	26 365,00	61 835 345,00	
			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	
				61 958 980,00	-150 000,00	0,00	26 365,00	61 835 345,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 678,00	0,00	0,00	26 365,00	505 043,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	
758			Różne rozliczenia	37 190 842,60	0,00	0,00	36 606,00	37 227 448,60	
			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	
				37 190 842,60	0,00	0,00	36 606,00	37 227 448,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 600,00	0,00	0,00	0,00	302 206,00	
801			Oświata i wychowanie	4 748 166,03	-200 000,00	0,00	0,00	4 548 166,03	

			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	0,00
				4 748 166,03	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 166,03
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	910 500,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	710 500,00
855			Rodzina	9 493 770,10	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 502 770,10
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 888 931,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 898 931,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	72 000,00
			bieżące razem:	126 330 641,76	-400 000,00	0,00	81 971,00	0,00	126 012 612,76
			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	319 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	319 188,53

majątkowe

600			Transport i łączność	11 229 962,00	-2 600 015,00	0,00	0,00	0,00	8 629 947,00
			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	0,00	2 043 847,00
			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	11 229 962,00	-2 600 015,00	0,00	0,00	0,00	8 629 947,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 186 115,00	-2 600 015,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	568 000,00	0,00	281 583,00	849 583,00
	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
		568 000,00	0,00	281 583,00	849 583,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 000,00	0,00	281 583,00	799 583,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	120 176,00	120 176,00
	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	120 176,00	120 176,00
		0,00	0,00	120 176,00	120 176,00
	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	120 176,00	120 176,00
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	0,00	0,00	120 176,00	120 176,00
	majątkowe razem:	22 924 947,31	-2 600 015,00	401 759,00	20 726 691,31
	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	0,00	120 176,00	4 027 838,00
	Ogółem:	149 255 589,07	-3 000 015,00	483 730,00	146 739 304,07
	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	4 226 850,53	0,00	120 176,00	4 347 026,53

(* 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. 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	20 000,00	-3 340,00	16 660,00
			Gospodarka leśna	20 000,00	-3 340,00	16 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-900,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 440,00	7 560,00
710	71004		Działalność usługowa	395 020,00	-13 000,00	382 020,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	395 020,00	-13 000,00	382 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	-10 000,00	38 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00	-3 000,00	332 970,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 476,00	-420 000,00	936 476,00
			Ochotnicze stráže pozame	959 360,00	-420 000,00	539 360,00
801	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	-420 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	61 839 539,25	492 530,00	62 332 069,25
			Szkoły podstawowe	26 271 203,02	492 530,00	26 763 733,02
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	1 530,00	44 130,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	100 671,55	3 500,00	104 171,55
			Zakup usług pozostałych	490 425,00	42 500,00	532 925,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 501 333,73	420 000,00	13 921 333,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Ochrona zdrowia	656 548,81	26 365,00	682 913,81
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 498,81	26 365,00	613 863,81
852	85295		Wynagrodzenia bezosobowe	257 090,00	26 365,00	283 455,00
			Pomoc społeczna	11 089 885,65	25 000,00	11 114 885,65
			Pozostała działalność	3 444 635,95	25 000,00	3 469 635,95
855	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 175,13	25 000,00	575 175,13
			Rodzina	10 440 122,10	9 000,00	10 449 122,10
			Świadczenie wychowawcze	16 750,00	6 000,00	22 750,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 250,00	3 000,00	14 250,00

	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 000,00	8 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 462,00	3 000,00	9 168 462,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	3 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 599 616,02	26 340,00	14 625 956,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 824,68	16 340,00	516 164,68
	90005	Zakup usług pozostałych	338 000,56	16 340,00	354 340,56
	4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 200,00	10 000,00	595 200,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	4300	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 514,69	0,00	2 457 514,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 061,23	0,00	917 061,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	-907 061,23	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	907 061,23	907 061,23
926		Kultura fizyczna	1 120 886,72	-47 530,00	1 073 356,72
	92601	Obiekty sportowe	181 600,00	-47 530,00	134 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	-3 500,00	8 434,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-13 030,00	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 566,00	-4 000,00	64 566,00
		Razem:	157 079 704,62	95 365,00	157 175 069,62

Załącznik 2a do Uchwały nr Rady Gminy Lubicz z dn. 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe z budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
							wydávki	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Lésnictwo	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	0,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka lešna	przed zmianą	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	0,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	395 020,00	395 020,00	48 550,00	346 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	395 020,00	395 020,00	48 550,00	346 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	858 476,00	858 476,00	4 800,00	853 676,00	292 000,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	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	
				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	
75412			Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	858 476,00	858 476,00	4 800,00	853 676,00	292 000,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
801			Ošwiata i wychowanie	przed zmianą	61 839 539,25	46 747 771,21	38 505 087,88	8 242 683,33	6 347 206,24	1 613 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	4 377 001,00	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		
				zwiększenie	492 530,00	467 530,00	421 530,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 332 069,25	47 215 301,21	38 926 617,88	8 288 683,33	6 347 206,24	1 613 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 000,00	7 156 000,00	4 377 001,00	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		
				zwiększenie	492 530,00	467 530,00	421 530,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	656 548,81	439 355,81	265 190,00	174 165,81	215 993,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 365,00	26 365,00	26 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechádzalanie alkoholizmowi	przed zmianą	682 913,81	465 720,81	291 555,00	174 165,81	215 993,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	587 498,81	587 498,81	587 498,81	120 815,81	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	11 089 865,65	9 639 710,52	7 002 318,69	4 079 467,70	2 922 850,99	0,00	2 286 108,63	351 263,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	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		
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00		
				po zmianach	11 114 865,65	9 639 710,52	7 002 318,69	4 079 467,70	2 922 850,99	0,00	2 286 108,63	351 263,20	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 444 635,95	1 994 480,82	669 400,00	729 823,99	0,00	289 153,63	326 083,20	0,00	0,00	0,00	1 450 175,13	900 000,00	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			
855			Rodzina	po zmianach	3 444 635,95	1 994 480,82	669 400,00	729 823,99	0,00	289 153,63	326 083,20	0,00	0,00	0,00	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 440 122,10	10 440 122,10	1 919 704,92	509 070,00	349 800,00	8 170 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	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				
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 165 482,00	9 165 482,00	1 107 077,82	54 890,00	0,00	8 058 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 168 462,00	9 168 462,00	1 110 077,82	57 890,00	0,00	8 058 384,18	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	przed zmianą	14 599 616,02	12 957 416,02	449 027,00	8 908 104,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	14 625 956,02	12 983 756,02	449 027,00	8 934 444,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	499 824,68	470 824,68	470 824,68	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	po zmianach	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	516 164,68	487 164,68	487 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	585 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	po zmianach	595 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 457 514,69	1 530 453,46	66 655,74	637 797,72	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	-907 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 457 514,69	1 530 453,46	66 655,74	637 797,72	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	157 079 704,62	122 651 476,90	91 309 927,85	36 494 705,79	14 122 040,24	13 489 375,61	380 133,20	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	34 428 227,72	9 211 392,24	0,00				
				zmniejszenie	-1 390 931,23	-63 870,00	-63 870,00	-28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 327 061,23	-1 327 061,23	0,00	0,00		
Wydatki razem:					1 488 296,23	529 235,00	447 895,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058 227,72	34 058 227,72	0,00	0,00					
					157 175 069,62	123 116 841,90	91 775 292,85	36 547 175,79	14 122 040,24	13 489 375,61	380 133,20	0,00	0,00	3 350 000,00	34 428 227,72	9 211 392,24	0,00	0,00				

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
			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
			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 tłoczniowego kolektora przesyłowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	19 999 943,24	0,00	19 999 943,24	
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 Góry	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	19 209 830,00	0,00	19 209 830,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 749,00	0,00	9 797 749,00	0,00	9 797 749,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	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	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	980 000,00	- 8 700,00	980 000,00	- 8 700,00	971 300,00
	Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	983 985,00	297 700,00	983 985,00	297 700,00	1 281 685,00
	Przebudowa dróg gruntowych	150 000,00	- 100 000,00	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	- 189 000,00	200 000,00	- 189 000,00	11 000,00
	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie - od ul. Zielonej do posesji 16a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	31 734,00	0,00	31 734,00	0,00	31 734,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	0,00	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	0,00	2 043 847,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	0,00	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	0,00	1 168 234,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wykupy nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	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	0,00	6 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005					

754	75412	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 000,00	- 420 000,00	78 000,00	78 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	498 000,00	- 420 000,00	78 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		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	450 000,00	- 420 000,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	75495		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	- 420 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ślipu do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 131 000,00	25 000,00	7 156 000,00	7 156 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		80104	Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,00	0,00	499 999,00	499 999,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	499 999,00	0,00	499 999,00	499 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 877,00	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 445 877,00	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00

80148	Stółki 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 Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
852	Pomoc społeczna	1 450 175,13	25 000,00	1 475 175,13	1 475 175,13
85295	Pozostała działalność	1 450 175,13	25 000,00	1 475 175,13	1 475 175,13
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 175,13	25 000,00	575 175,13	575 175,13
	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	550 175,13	0,00	550 175,13	550 175,13
	Kompensacja mocy bierniej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 566,47	0,00	805 566,47	805 566,47
	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	805 566,47	0,00	805 566,47	805 566,47
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 433,53	0,00	94 433,53	94 433,53
	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	94 433,53	0,00	94 433,53	94 433,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 200,00	0,00	1 642 200,00	1 642 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	0,00	550 200,00	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	550 200,00
	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	0,00	550 200,00	550 200,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00
	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	Mierzynki - rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00	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 jednostek 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 Lubczu 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	- 907 061,23	0,00
			Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyncu Drugim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	- 154 000,00	0,00
			Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikolaja w Gronowie	153 061,23	- 153 061,23	0,00
			Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6740			Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	907 061,23	907 061,23
			Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyncu Drugim	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	0,00	154 000,00	154 000,00
			Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikolaja w Gronowie	0,00	153 061,23	153 061,23
			Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	119 848,12	0,00	119 848,12
	92695		Pozostała działalność	119 848,12	0,00	119 848,12
		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
			Koparnino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00
			Mierzyniek - 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	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 958,00	0,00	32 958,00	32 958,00
	Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	0,00	17 958,00	17 958,00
	Razem	34 428 227,72	- 370 000,00	34 058 227,72	34 058 227,72

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 498 165,55
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	2 638 749,05
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 2 638 749,05 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, kwota 2 611 650 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu"

§ 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 Złotonia-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	9 018 767,47	6 547 706,24	-	2 471 061,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	292 000,00	-	-	292 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	-	-	30 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym (*	-	-	-	-
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	5 326 397,24	5 326 397,24	-	-
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 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. Przyzagrodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	-	-	-	-
14	921	92120	6740 (**)	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
15	921	92120	6740 (**)	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
16	921	92120	6740 (**)	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
17	921	92120	6740 (**)	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					16 408 616,71	7 373 706,24	-	9 034 910,47