

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 listopada 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, zm. poz. 1572) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572), 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 147 016 727,54 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 290 036,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20 726 691,31 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 139 029 387,54 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 312 041,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 717 346,31 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 157 452 493,09 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 394 265,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 058 227,72 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 465 153,09 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 416 270,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 048 882,72 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) § 5 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 490 665,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 054 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 6) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 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 7 576 477,24 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 309 363,47 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;
- 9) § 12 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 490 200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 8 702 091,34 zł na cele związane z gospodarką odpadami”.

§ 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 listopada 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 7 987 340 zł, z tego:
 - a) Zmniejszenie planu dochodów – o kwotę 9 131 618,05 zł
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł, stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym”;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 013 605,05 zł stanowiącą środki przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „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) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 815 472 zł, stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w gminie Lubicz”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 400 000 zł z tyt. przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejszono planu dochodów o kwotę 455 000 zł z tyt. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz”;
 - b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 144 278,05 zł
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 122 273,05 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 005 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 7 987 340 zł, z tego:
 - a) Zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa wodociągu w ul. Królowej Jadwigi w Złotorii”;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 900 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym”, zadanie przesunięto do realizacji na 2025 r.;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego”;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym”;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 110 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi”;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 257 530 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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) oraz dostosowano plan do właściwej klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego rozliczenia przyznanego dofinansowania;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 1 072 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz” oraz dostosowano plan do właściwej klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego rozliczenia przyznanego dofinansowania;
Powyższe zadania przesunięto do realizacji na 2025 r.
 - 5) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 29 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Dolina Drwęcy w Krobi” (nr działki 265/7).
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 45 273 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym”;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zmniejszono plan wydatków o kwotę łączną 3 400 001 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” oraz dostosowano plan do właściwej klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego rozliczenia przyznanego dofinansowania;

- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 447 541 zł na zadaniu pn.: „Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie”;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 665 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz”;

- b) Zmiany w planie wydatków bieżących:
 - Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40002 *Dostarczanie wody* – zwiększono plan o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 000 zł;
 - Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* - zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 315 000 zł;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 700 zł z przeznaczeniem na dotacje na ochronę przeciwpożarową dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000 zł;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 522 672 zł oraz dokonano przesunięć w ramach działu 801 *Oświata i wychowanie* i działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000 zł z dotacji dla przedszkoli niepublicznych;

- 3) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 628 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Toruńskiego, stanowiącą wkład własny na realizację projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywności”;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 22 005 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłaty energii elektrycznej w budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90003 *Oczyszczania miast i wsi*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem m.in. na dotację dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych (180 000 zł), wynagrodzenia z pochodnymi (15 000 zł), umowę in-house dla spółki komunalnej ZUK (405 000 zł), zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg (200 000 zł) ;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł;
- Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

3. Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 7 987 340 zł.
4. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
5. Zmniejszono przychody o kwotę 7 500 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono rozchody o kwotę 7 500 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 654 801,04	-1 000 000,00	3 654 801,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 543 984,00	-1 000 000,00	543 984,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 007 347,00	-3 829 077,05	5 178 269,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 007 347,00	-3 829 077,05	5 178 269,95
		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	2 043 847,00	-1 013 605,05	1 030 241,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-2 815 472,00	3 184 528,00
801			Oświata i wychowanie	8 135 039,77	-2 277 726,95	5 857 312,82
	80104		Przedszkola	5 735 623,00	-2 277 726,95	3 457 896,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 122 273,05	1 122 273,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 314 897,85	22 005,00	4 336 902,85
	85216		Zasiłki stałe	380 055,00	22 005,00	402 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 055,00	22 005,00	399 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 131,00	-902 541,00	7 001 590,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 200,00	-447 541,00	150 659,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	-447 541,00	102 659,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	-455 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	-455 000,00	0,00

		Razem:		147 016 727,54	-7 987 340,00	139 029 387,54
--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

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

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							
852			Pomoc społeczna	3 414 897,85	0,00	22 005,00	3 436 902,85
			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	319 188,53
			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	3 414 897,85	0,00	22 005,00	3 436 902,85
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 644 566,70	0,00	22 005,00	1 666 571,70
		2030	bieżące razem:	126 290 036,23	0,00	22 005,00	126 312 041,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 043 984,00	-1 000 000,00	0,00	3 043 984,00
			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	543 984,00	0,00	0,00	543 984,00
			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	4 043 984,00	-1 000 000,00	0,00	3 043 984,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
600			Transport i łączność	8 629 947,00	-3 829 077,05	0,00	4 800 869,95
			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	-1 013 605,05	0,00	1 030 241,95
				8 629 947,00	-3 829 077,05	0,00	4 800 869,95

					2 043 847,00	-1 013 605,05	0,00	1 030 241,95
				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	
	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	2 043 847,00	-1 013 605,05	0,00	1 030 241,95
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-2 815 472,00	0,00	3 184 528,00
801				Oświata i wychowanie	3 400 000,00	-3 400 000,00	1 122 273,05	1 122 273,05
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 122 273,05	1 122 273,05
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00	-3 400 000,00	1 122 273,05	1 122 273,05
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 122 273,05	1 122 273,05
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 200,00	-902 541,00	0,00	102 659,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 200,00	-902 541,00	0,00	102 659,00
	6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	-447 541,00	0,00	102 659,00
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:	20 726 691,31	-9 131 618,05	1 122 273,05	12 717 346,31
				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	4 027 838,00	-1 013 605,05	1 122 273,05	4 136 506,00

	Ogółem:	147 016 727,54	-9 131 618,05	1 144 278,05	139 029 387,54
	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	4 347 026,53	-1 013 605,05	1 122 273,05	4 455 694,53

(* kol 2 do wykozystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 443 862,04	-1 991 000,00	1 452 862,04
			Infrastruktura wodociągowa wsi	116 095,00	-21 000,00	95 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-21 000,00	59 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 552 950,00	-1 970 000,00	582 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-970 000,00	450 000,00
400	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 046 303,00	120 000,00	1 166 303,00
600	40002		Dostarczanie wody	1 046 303,00	120 000,00	1 166 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 303,00	120 000,00	1 166 303,00
	60016		Transport i łączność	29 919 207,84	-2 060 530,00	27 858 677,84
			Drogi publiczne gminne	25 886 851,60	-2 060 530,00	23 826 321,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 960 110,00	-600 000,00	1 360 110,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 749,00	45 000,00	9 842 749,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	-559 296,00	1 484 551,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	301 766,00	1 470 000,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-1 248 000,00	4 752 000,00	
	710		Działalność usługowa	382 020,00	-100 000,00	282 020,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 020,00	-100 000,00	282 020,00	
750	4300	Zakup usług pozostałych	332 970,00	-100 000,00	232 970,00	
		Administracja publiczna	12 585 340,37	-315 000,00	12 270 340,37	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 873 200,00	-315 000,00	8 558 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	-315 000,00	6 185 000,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 476,00	15 700,00	952 176,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	542 760,00	15 700,00	558 460,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000,00	15 700,00	309 700,00

758			Różne rozliczenia	824 394,18	-70 000,00	754 394,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 939,57	-70 000,00	249 939,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	319 939,57	-70 000,00	249 939,57
801			Oświata i wychowanie	62 526 724,45	-3 094 974,00	59 431 750,45
	80101		Szkoły podstawowe	26 478 663,12	131 847,00	26 610 510,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871 970,00	81 070,00	953 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 090,00	-10 000,00	3 426 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863 071,73	13 000,00	2 876 071,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 668,21	-2 500,00	308 168,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 451,00	215,00	24 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 791,00	-1 165,00	41 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 366 333,73	96 500,00	13 462 833,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-45 273,00	29 727,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 951 705,61	11 130,00	2 962 835,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 560,00	12 630,00	122 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	-2 500,00	437 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 345,80	-12 000,00	338 345,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 814,22	-3 000,00	40 814,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 816,43	16 000,00	1 462 816,43
	80104		Przedszkola	16 169 560,34	-3 588 501,00	12 581 059,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 171 834,24	-200 000,00	4 971 834,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	8 000,00	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	43 000,00	653 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 599,00	-26 000,00	300 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 461,24	-3 500,00	24 961,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 899,30	-10 000,00	1 132 899,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 124,00	-531 124,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 877,00	-945 877,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 123 000,00	-1 923 000,00	200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 658 590,85	69 442,00	1 728 032,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 050,00	4 092,00	76 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 774,49	-800,00	204 974,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 647,75	-1 000,00	23 647,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 992,50	-50,00	2 942,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 544,90	67 200,00	1 116 744,90

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 429 763,77	-29 930,00	1 399 833,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 290,00	-28 930,00	839 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 990,00	-1 000,00	138 990,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 991 887,85	23 750,00	2 015 637,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 543,00	1 500,00	48 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 307,58	-950,00	112 357,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 729,52	23 200,00	583 929,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 125 909,17	280 660,00	10 406 569,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 600,00	27 530,00	519 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 569,00	0,00	1 350 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 320,23	-3 000,00	150 320,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 251,00	130,00	22 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 026 688,29	256 000,00	7 282 688,29
80195		Pozostała działalność	170 053,10	6 628,00	176 681,10
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 628,00	6 628,00
852		Pomoc społeczna	11 138 193,65	42 005,00	11 180 198,65
85216		Zasiłki stałe	380 055,00	22 005,00	402 060,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	377 055,00	22 005,00	399 060,00
		Pozostała działalność	3 471 135,95	20 000,00	3 491 135,95
	4260	Zakup energii	76 000,00	20 000,00	96 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 177,22	-21 000,00	329 177,22
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 155,22	-21 000,00	242 155,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	-800,00	574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,30	-2 600,00	6 368,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,18	-380,00	903,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-50,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 209,22	-16 000,00	31 209,22
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	-1 170,00	230,00
855		Rodzina	10 468 522,10	-100 000,00	10 368 522,10
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 800,00	-100 000,00	249 800,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: na cele inwestycyjne	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: na cele inwestycyjne	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	838 476,00	70 376,00	4 800,00	66 576,00	294 000,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	874 176,00	70 376,00	4 800,00	66 576,00	309 700,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	542 760,00	59 860,00	4 800,00	55 060,00	294 000,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	558 460,00	59 860,00	4 800,00	55 060,00	309 700,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	824 394,18	824 394,18	0,00	824 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	754 394,18	754 394,18	0,00	754 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	249 939,57	249 939,57	0,00	249 939,57	6 367 643,24	1 765 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	62 526 724,45	55 370 724,45	47 237 279,41	38 848 071,34	8 389 208,07	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 445 274,00	-1 477 001,00	0,00
80103			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 610 510,12	26 580 763,12	26 627 743,12	21 886 357,83	2 842 145,91	109 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	728 445,00	728 445,00	596 995,00	596 790,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 962 835,61	2 962 835,61	2 840 645,61	2 368 099,45	472 546,16	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 169 560,34	9 169 560,34	3 916 226,10	2 256 667,64	1 659 558,46	5 171 834,24	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 001,00	-1 477 001,00	0,00
80107			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 728 032,85	1 728 032,85	1 651 890,85	1 469 920,64	181 970,21	76 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 429 763,77	1 348 763,77	1 348 467,77	1 070 793,00	274 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Przedszkola	przed zmianą	1 399 833,77	1 318 833,77	1 040 863,00	274 674,77	4 971 834,24	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 991 887,85	824 344,85	759 101,16	66 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Przedszkola	przed zmianą	2 015 637,85	846 594,85	781 351,16	66 243,69	1 121 000,00	46 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 750,00	24 750,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 125 909,17	9 634 309,17	9 120 663,52	513 645,65	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	291 160,00	263 630,00	263 630,00	0,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 406 569,17	9 887 439,17	9 373 793,52	513 645,65	0,00	519 130,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	170 053,10	168 853,10	168 853,10	102 700,00	0,00	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
85216			Zasłki stałe	zwiększenie	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 681,10	168 853,10	168 853,10	102 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 138 193,85	9 663 018,52	4 173 475,70	2 930 850,99	0,00	2 207 408,63	351 283,20	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 005,00	42 005,00	0,00	20 000,00	0,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 180 198,65	9 705 023,52	4 173 475,70	2 950 850,99	0,00	2 229 413,63	351 283,20	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	380 055,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 771 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 005,00	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	402 060,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	389 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 471 135,95	1 400 723,99	680 900,00	719 823,99	0,00	269 153,63	326 083,20	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 491 135,95	1 420 723,99	680 900,00	739 823,99	0,00	269 153,63	326 083,20	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	350 177,22	63 381,22	59 060,70	4 320,52	0,00	86 296,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	-21 000,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 177,22	43 181,22	38 860,70	4 320,52	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	263 155,22	61 281,22	59 060,70	2 220,52	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	242 155,22	41 081,22	38 860,70	2 220,52	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 468 522,10	1 929 104,92	1 410 634,92	518 470,00	0,00	8 189 617,18	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 368 522,10	1 929 104,92	1 410 634,92	518 470,00	0,00	8 189 617,18	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	349 800,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 625 956,02	12 983 756,02	449 027,00	8 934 444,02	0,00	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	-1 212 541,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 112 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	800 000,00	800 000,00	620 000,00	15 000,00	0,00	605 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	14 213 415,02	13 683 756,02	464 027,00	9 439 444,02	0,00	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 607 091,34	5 006 806,34	439 027,00	4 567 779,34	0,00	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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
				zmniejszenie	195 000,00	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 702 091,34	4 921 806,34	454 027,00	4 467 779,34	0,00	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 230 400,00	1 230 400,00	0,00	1 230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 635 400,00	1 635 400,00	0,00	1 635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanie dot. spójności i Handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 200,00 -447 541,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	550 200,00 -447 541,00 0,00	550 200,00 -447 541,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 082 400,00 2 061 400,00 -665 000,00 200 000,00 2 617 400,00	45 000,00 0,00 0,00 0,00 2 261 400,00	45 000,00 0,00 0,00 0,00 2 261 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2 061 400,00	45 000,00 0,00 0,00 0,00 2 061 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 021 000,00 -665 000,00 0,00 0,00 356 000,00	1 021 000,00 -665 000,00 0,00 0,00 356 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	157 452 493,09 -10 040 256,00 2 052 916,00 149 465 153,09	123 394 265,37 -1 684 145,00 1 706 150,00 123 416 270,37	91 925 939,32 -1 383 345,00 1 346 895,00 91 889 589,32	55 274 954,42 -513 345,00 601 780,00 55 363 389,42	36 650 984,90 -870 000,00 745 215,00 36 526 199,90	14 144 477,24 -300 000,00 195 700,00 14 040 177,24	13 593 715,61 -800,00 156 827,00 13 749 742,61	380 133,20 0,00 6 628,00 386 761,20	0,00 0,00 0,00 0,00	3 350 000,00 0,00 0,00 3 350 000,00	34 056 227,72 -8 356 111,00 346 766,00 26 046 882,72	34 056 227,72 -8 356 111,00 346 766,00 26 046 882,72	9 211 392,24 -2 036 297,00 301 766,00 7 476 861,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	- 1 991 000,00	609 000,00	
			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	- 21 000,00	59 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 21 000,00	59 000,00
				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	- 21 000,00	59 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 420 000,00	- 1 970 000,00	450 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	- 970 000,00	450 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	- 900 000,00	250 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	0,00	200 000,00
		600	60013		Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego	70 000,00	- 70 000,00
6370	Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym			1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	
	Transport i łączność			19 999 943,24	- 1 460 530,00	18 539 413,24	
60014				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	19 209 830,00	- 1 460 530,00	17 749 300,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 749,00	45 000,00	9 842 749,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	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	250 000,00	- 110 000,00	140 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	176 000,00	676 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	971 300,00	0,00	971 300,00
	Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	1 281 685,00	0,00	1 281 685,00
	Przebudowa dróg gruntowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	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
	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	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
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	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
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	31 734,00	0,00	31 734,00
	Utwardzenie terenu przy ul. Dolina Drwęcy w Krobi	0,00	29 000,00	29 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	- 559 296,00	1 484 551,00
	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	- 559 296,00	1 484 551,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	301 766,00	1 470 000,00
	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	301 766,00	1 470 000,00
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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	- 1 248 000,00	4 752 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00	- 1 248 000,00	4 752 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
700				

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	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	0,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	48 000,00	0,00	48 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa silpu do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 156 000,00	- 3 445 274,00	3 710 726,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	- 45 273,00	29 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 45 273,00	29 727,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	- 45 273,00	4 727,00
		Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	- 3 400 001,00	3 599 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,00	0,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 124,00	- 531 124,00	2 400 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 931 124,00	- 531 124,00	2 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 877,00	- 945 877,00	500 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 445 877,00	- 945 877,00	500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 123 000,00	- 1 923 000,00	200 000,00

		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 123 000,00	- 1 923 000,00	200 000,00
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	1 475 175,13	0,00	1 475 175,13
85295		Pozostała działalność	1 475 175,13	0,00	1 475 175,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 175,13	0,00	575 175,13
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	550 175,13	0,00	550 175,13
		Kompensacja mocy biernej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 566,47	0,00	805 566,47
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	805 566,47	0,00	805 566,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 433,53	0,00	94 433,53
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	94 433,53	0,00	94 433,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 200,00	- 1 112 541,00	529 659,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	29 000,00	0,00	29 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	- 447 541,00	102 659,00
	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	- 447 541,00	102 659,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	- 447 541,00	102 659,00
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	- 665 000,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	- 210 000,00	356 000,00
		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	- 210 000,00	25 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	- 455 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	455 000,00	- 455 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	0,00	927 061,23
		92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	0,00	0,00	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	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	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
			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	0,00
	Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 958,00	32 958,00	32 958,00	32 958,00
	Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00
Razem		34 058 227,72	- 8 009 345,00	26 048 882,72	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 490 665,55
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	5 268 007,37
Rozchody ogółem:			3 054 900,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 754 900,00
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. Małgorzatowo 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	7 576 477,24	826 000,00	-	6 750 477,24
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	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny do projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywołów" (*	6 628,00	-	-	6 628,00
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	15 000,00	-	-	15 000,00
8	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych (**	3 779 785,00	-	-	3 779 785,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	826 000,00	826 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 309 363,47	6 368 143,24	-	1 941 220,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne (***)	309 700,00	-	-	309 700,00
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 (****	4 971 834,24	4 971 834,24	-	-
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	1 121 000,00	1 121 000,00	-	-
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 (*****	249 800,00	-	-	249 800,00
11	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie (*****	102 659,00	-	-	102 659,00
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					15 885 840,71	7 194 143,24	-	8 691 697,47

(** Wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny do projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywności"

(** Zwiększono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych

(*** Zwiększono plan dotacji na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne

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

(***** Zmniejszono plan dotacja na dofin.działalności żłobków

(***** Zmniejszono plan dotacji na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie