

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 18 grudnia 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, 1717, 1756), uchwala 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 139 625 824,54 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 908 478,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 717 346,31 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 138 667 316,59 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 980 212,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 687 104,36 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 150 061 590,09 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 012 707,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 048 882,72 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 103 082,14 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 075 509,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 027 572,48 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 14 290 665,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 854 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 6) § 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 6 383 909,13 zł,
 - c) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1 413 107,37 zł;
- 7) § 5 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 290 665,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 854 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 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 6 866 167 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 325 733,76 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 10) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 18 grudnia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 958 507,95 zł, z tego:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 030 241,95 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”;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Rodzina* – zwiększono plan dochodów o kwotę 71 734 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2024”;

2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 958 507,95 zł, z tego:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 710 310,24 zł na zadaniu pn.: „Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny”;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 400 000 zł z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 181 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie”;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 130 000 zł na zadaniu pn.: „Wykupy nieruchomości”;
 - Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
 - Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 000 zł w związku trwającymi pracami nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przewidywanego zakończenia w 2025 r.;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 602 720 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków tj. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli jednostek oświatowych;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 71 734 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2024”;
 - 2) Przesunięto między działami i rozdziałami plan w kwocie łącznej 25 900 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* - zmniejszono plan wydatków o kwotę 44 931,71 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności żłobków celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 13 000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-artystycznych na terenie Gminy Lubicz (Mikołajki, spotkania świąteczno-noworoczne);
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększono plan wydatków w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w zakresie kultury fizycznej;
3. Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 958 507,95 zł.
 4. Dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
 5. Zwiększono przychody o kwotę 800 000 zł, zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych. Zwiększono rozchody o kwotę 800 000 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
 6. Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 178 269,95	-1 030 241,95	4 148 028,00
		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	1 030 241,95	-1 030 241,95	0,00
855	85504		Rodzina	10 020 057,10	71 734,00	10 091 791,10
		2690	Wspieranie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 181,10 0,00	71 734,00 71 734,00	96 915,10 71 734,00
Razem:				139 625 824,54	-958 507,95	138 667 316,59

Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	10 020 057,10	0,00	71 734,00	10 091 791,10
			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
			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	10 020 057,10	0,00	71 734,00	10 091 791,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	71 734,00	71 734,00
bieżące razem:				126 908 478,23	0,00	71 734,00	126 980 212,23
			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							
600			Transport i łączność	4 800 869,95	-1 030 241,95	0,00	3 770 628,00
			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	1 030 241,95	-1 030 241,95	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	4 800 869,95	-1 030 241,95	0,00	3 770 628,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 241,95	-1 030 241,95	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 717 346,31	-1 030 241,95	0,00	11 687 104,36
			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	4 136 506,00	-1 030 241,95	0,00	3 106 264,05

	Ogółem:	139 625 824,54	-1 030 241,95	71 734,00	138 667 316,59
	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	4 455 694,53	-1 030 241,95	0,00	3 425 452,58

(* 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. 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	27 858 677,84	-1 421 310,24	26 437 367,60
			Drogi publiczne wojewódzkie	716 010,24	-710 310,24	5 700,00
710	60016		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 310,24	-710 310,24	0,00
			Drogi publiczne gminne	23 826 321,60	-711 000,00	23 115 321,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 360 110,00	-400 000,00	960 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842 749,00	-181 000,00	9 661 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
			Działalność usługowa	282 020,00	-150 000,00	132 020,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 020,00	-150 000,00	132 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 970,00	-150 000,00	82 970,00
			Administracja publiczna	12 266 853,37	-280 500,00	11 986 353,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600 200,00	-200 000,00	8 400 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 983,00	-200 000,00	1 254 983,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 521 341,73	-80 500,00	1 440 841,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 800,00	-69 000,00	978 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 248,58	-7 680,00	61 568,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	-1 420,00	171 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-1 690,00	19 310,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	-670,00	266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	-40,00	4 130,00
			Oświata i wychowanie	59 545 546,45	801 900,00	60 347 446,45
			Szkoły podstawowe	26 715 830,37	741 900,00	27 457 730,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876 071,73	200 000,00	3 076 071,73
		4260	Zakup energii	1 147 500,00	24 700,00	1 172 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 462 833,73	517 200,00	13 980 033,73
		80104	Przedszkola	12 676 617,59	60 000,00	12 736 617,59
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 367 721,00	60 000,00	1 427 721,00

852			Pomoc społeczna	11 194 039,65	85 900,00	11 279 939,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 568 190,00	85 900,00	3 654 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 975,00	85 900,00	2 392 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 577,22	-5 300,00	298 277,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 155,22	-5 300,00	236 855,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	-100,00	474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,30	-1 610,00	4 758,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,18	-180,00	723,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	-60,00	90,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 209,22	-3 350,00	27 859,22
855			Rodzina	10 866 409,10	902,29	10 867 311,39
	85504		Wspieranie rodziny	375 783,10	45 834,00	421 617,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 723,00	39 120,00	309 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 066,60	5 996,00	57 062,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,50	658,00	7 172,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 340,00	60,00	2 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 800,00	-44 931,71	204 868,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	249 800,00	-44 931,71	204 868,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 714,69	13 000,00	2 481 714,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	533 405,95	13 000,00	546 405,95
		4220	Zakup środków żywności	190 816,46	4 000,00	194 816,46
		4300	Zakup usług pozostałych	220 432,81	9 000,00	229 432,81
926			Kultura fizyczna	1 073 356,72	-3 100,00	1 070 256,72
	92601		Obiekty sportowe	134 070,00	-16 100,00	117 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-4 250,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	-970,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 850,00	34 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	-30,00	20,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	13 000,00	207 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	13 000,00	53 000,00
Razem:				150 061 590,09	-958 507,95	149 103 082,14

Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia innych niżliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 858 677,84	7 160 313,60	0,00	7 160 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 539 413,24	18 539 413,24	3 664 861,24	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 421 310,24	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 310,24	-1 021 310,24	-710 310,24	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	26 437 367,60	8 919 284,60	0,00	8 760 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 103,00	17 518 103,00	2 954 551,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-710 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 310,24	-710 310,24	-710 310,24	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	23 826 321,60	6 077 021,60	0,00	6 077 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749 300,00	17 749 300,00	2 954 551,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	-711 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 000,00	-311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	23 115 321,60	5 677 021,60	0,00	5 677 021,60	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	
750			Administracja publiczna	po zmianach	132 020,00	132 020,00	38 550,00	243 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 300,00	17 438 300,00	2 954 551,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 266 853,37	11 694 118,37	9 308 543,58	2 385 574,79	31 805,00	512 080,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	-280 500,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 986 353,37	11 413 618,37	9 028 083,58	2 385 534,79	31 805,00	512 080,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	8 400 200,00	8 391 200,00	7 403 543,00	987 657,00	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	1 521 341,73	1 518 761,73	1 345 104,31	173 857,42	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	-80 500,00	-80 500,00	-80 480,00	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	1 440 841,73	1 438 261,73	1 284 844,31	173 617,42	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	59 545 546,45	47 694 623,41	39 344 950,34	8 349 673,07	6 227 945,24	1 905 623,80	6 628,00	0,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	801 900,00	801 900,00	717 200,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	60 347 446,45	56 636 720,45	40 062 150,34	8 344 373,07	6 227 945,24	1 905 623,80	6 628,00	0,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	26 715 830,37	26 686 103,37	21 980 345,58	3 747 777,79	0,00	968 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	po zmianach	12 736 617,59	9 136 618,59	4 014 962,35	2 264 423,89	5 032 136,24	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	3 589 989,00	3 589 989,00	2 900 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środkach o kluczowym wkładzie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 194 039,85	7 168 496,89	4 218 927,70	2 947 588,99	0,00	0,00	2 201 084,63	351 283,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	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	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	85 900,00	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	11 279 939,85	9 804 784,52	7 252 396,69	4 304 827,70	2 947 588,99	0,00	0,00	0,00	2 201 084,63	351 283,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 654 090,00	3 654 090,00	3 654 090,00	3 029 263,00	587 227,00	0,00	16 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 033 577,22	43 181,22	38 860,70	4 320,52	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	przed zmianą	10 866 409,10	10 866 409,10	1 926 957,27	532 308,00	0,00	0,00	8 889 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	44 931,71	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		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	45 834,00	45 834,00	45 834,00	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	10 867 311,39	10 867 311,39	1 927 791,27	532 308,00	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	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	375 783,10	375 783,10	346 847,10	28 936,00	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	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 488 714,69	1 541 663,46	57 941,37	687 712,09	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	533 405,95	533 405,95	53 941,37	479 464,58	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	13 000,00	13 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 073 356,72	953 508,60	153 100,00	660 408,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	134 070,00	134 070,00	51 100,00	82 970,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	117 970,00	117 970,00	35 000,00	82 970,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Lubicz z dn. 18 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	609 000,00	0,00	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	59 000,00	0,00	59 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	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	59 000,00	0,00	59 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	250 000,00	0,00	250 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	0,00	200 000,00
				Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego	0,00	0,00	0,00
		600	60013	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym			0,00	0,00	0,00	
	Transport i łączność			18 539 413,24	- 1 021 310,24	17 518 103,00	
	Drogi publiczne wojewódzkie			710 310,24	- 710 310,24	0,00	
60014	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 310,24	- 710 310,24	0,00	
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	710 310,24	- 710 310,24	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	79 803,00	
60016	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	
			Drogi publiczne gminne	17 749 300,00	- 311 000,00	17 438 300,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842 749,00	- 181 000,00	9 661 749,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	676 000,00	0,00	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	- 181 000,00	1 100 685,00
	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
	Utworzenie terenu przy ul. Dolina Drwęcy w Krobi	29 000,00	0,00	29 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 551,00	0,00	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	1 484 551,00	0,00	1 484 551,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	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	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
	Wykupy nieruchomości	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wykupy nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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
	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłpu do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 710 726,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00
80101	Szkoły podstawowe	29 727,00	0,00	29 727,00	29 727,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 727,00	0,00	29 727,00	29 727,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	4 727,00	0,00	4 727,00	4 727,00
	Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
80104	Przedszkola	3 599 999,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00
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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

	80148	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	200 000,00	0,00	200 000,00
		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 Lubicz 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	529 659,00	0,00	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	102 659,00	0,00	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	102 659,00	0,00	102 659,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	102 659,00	0,00	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	356 000,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	0,00	907 061,23
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyncu 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 Młyncu 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
		Koparino - 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	0,00
	Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	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	12 000,00
	Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	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	32 958,00
	Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	15 000,00	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	17 958,00
Razem		26 048 882,72	- 1 021 310,24	25 027 572,48		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 290 665,55
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	6 383 909,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 268 007,37
Rozchody ogółem:			3 854 900,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 554 900,00
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. 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	6 866 167,00	826 000,00	-	6 040 167,00
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 (*)	-	-	-	-
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	8 325 733,76	6 428 445,24	-	1 897 288,52
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	310 700,00	-	-	310 700,00
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	5 032 136,24	5 032 136,24	-	-
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 (**	204 868,29	-	-	204 868,29
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					15 191 900,76	7 254 445,24	-	7 937 455,52