

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2023
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lubicz na 2024 r.

Na podstawie art. 230 pkt. 2, art. 233, art. 238 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubicz na 2024 r. w postaci stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu przekazuje się Radzie Gminy Lubicz i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

P r o j e k t

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY LUBICZ
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 132 478 337,56 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 837 491,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20 640 846 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 138 483 444,93 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 146 887,59 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 6 005 107,37 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 792 000 zł,
- b) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 213 107,37 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 279 507,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 274 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 425 700 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 85 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 119 070,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 044 861,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 1 475 300 zł,
- 2) wydatki 1 475 300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.:

- 1) dochody 20 000 zł,
- 2) wydatki 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 550 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 937 800 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 517 023 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 213 107,37 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3 274 400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 213 107,37 zł;

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 274 400 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 12 000 000 zł.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł;
- 2) celową w wysokości 578 200 zł, w tym:
 - 290 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 268 200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 17. Na rok 2024 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 043 984,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 543 984,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 984,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995,00
	40002		Dostarczanie wody	1 995,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 995,00
600			Transport i łączność	11 840 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 840 862,00
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 015,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
750			Administracja publiczna	229 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 800,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 322 297,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 536 923,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 100 374,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 275 428,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00
758			Różne rozliczenia	30 817 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 350 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 350 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 601,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 150,00
	80104		Przedszkola	5 052 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 318,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 382,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00
852			Pomoc społeczna	1 477 623,33
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 732,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 370,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00
85295		Pozostała działalność	285 021,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 621,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395	Pozostała działalność	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855		Rodzina	7 060 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 890 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 955,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 155,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 155,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 937 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 061,23
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00
Razem:			132 478 337,56

Załącznik 1a do Uchwały budżetowej na 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
750			Administracja publiczna	229 125,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 322 297,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 275 428,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	809 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 880 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00
758			Różne rozliczenia	30 817 937,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 502 337,00
801			Oświata i wychowanie	2 235 498,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 818,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 380,00

852			Pomoc społeczna	1 477 623,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 621,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 621,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855			Rodzina	7 060 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 955 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 955,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 155,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 061,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23
bieżące razem:				111 837 491,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 621,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 043 984,00
			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
		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	543 984,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	11 840 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 847,00
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 015,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00
majątkowe razem:				20 640 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 587 831,00
Ogółem:				132 478 337,56
			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	2 640 452,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 950,00
	01008		Melioracje wodne	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
600			Transport i łączność	29 420 547,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	26 027 022,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181 730,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
630		Turystyka	14 000,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
710		Działalność usługowa	395 020,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	395 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750		Administracja publiczna	12 501 430,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 874,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 936 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75095		Pozostała działalność	1 342 030,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 960,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	883 660,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00
758		Różne rozliczenia	928 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	878 200,00
	4810	Rezerwy	878 200,00
801		Oświata i wychowanie	54 746 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 890 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	1 020 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	57 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
80104		Przedszkola	15 600 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 376 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 028 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 535,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 892,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
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	1 367 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 741 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 300,00
80195		Pozostała działalność	539 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 725 744,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 326 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85216		Zasiłki stałe	257 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 370,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 600,00

	85295		Pozostała działalność	1 344 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33
		4309	Zakup usług pozostałych	6 666,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00
855			Rodzina	8 006 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85504		Wspieranie rodziny	361 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	349 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165 804,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 517 023,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 031 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 013 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 281,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,12
	4300	Zakup usług pozostałych	332 357,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 000,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	256 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 914,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,99
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	117 767,21
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 972,52
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 773,99
	92116	Biblioteki	840 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 061,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23
926			Kultura fizyczna	1 062 071,72
	92601		Obiekty sportowe	181 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	691 471,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,60
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				138 483 444,93

Załącznik 2a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 950,00	181 950,00	181 950,00	0,00	181 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 450,00	135 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 420 547,84	10 407 611,60	8 407 611,60	0,00	8 407 611,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 936,24	19 012 936,24	3 400 103,24	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00	3 110 500,00	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 022,24	188 022,24	188 022,24	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 027 022,60	7 281 911,60	7 281 911,60	0,00	7 281 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745 111,00	18 745 111,00	3 212 081,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00	671 850,00	671 850,00	0,00	671 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	395 020,00	395 020,00	395 020,00	48 550,00	346 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 020,00	395 020,00	395 020,00	48 550,00	346 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 501 430,00	12 501 430,00	12 012 990,00	9 687 310,00	2 325 680,00	0,00	467 290,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	377 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	355 000,00	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)	8 936 400,00	8 936 400,00	8 927 400,00	8 063 000,00	864 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 200,00	1 481 200,00	1 479 910,00	1 318 600,00	161 310,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	1 342 030,00	1 342 030,00	1 218 880,00	79 910,00	1 138 970,00	0,00	102 000,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 960,00	441 960,00	50 960,00	4 800,00	46 160,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	883 660,00	429 660,00	38 660,00	4 800,00	33 860,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	928 200,00	928 200,00	928 200,00	0,00	928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 200,00	878 200,00	878 200,00	0,00	878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 746 400,00	47 656 400,00	40 492 212,00	33 217 800,00	7 274 412,00	5 640 000,00	1 524 188,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 890 522,00	21 840 522,00	21 155 522,00	18 256 560,00	2 898 962,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 386,00	2 695 386,00	2 613 886,00	2 196 850,00	417 036,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 600 380,00	8 600 380,00	3 629 380,00	2 066 980,00	1 562 400,00	4 900 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 376 590,00	1 376 590,00	1 312 090,00	1 142 850,00	169 240,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 535,00	1 028 535,00	1 028 535,00	0,00	1 028 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 892,00	159 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 175,00	1 234 175,00	1 230 879,00	959 170,00	271 709,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 367 440,00	1 367 440,00	633 440,00	604 190,00	29 250,00	700 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 741 780,00	8 741 780,00	8 326 780,00	7 981 900,00	344 880,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	539 700,00	539 700,00	529 700,00	9 300,00	520 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	346 700,00	180 300,00	166 400,00	201 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 400,00	47 400,00	46 700,00	3 700,00	43 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	502 600,00	300 000,00	176 600,00	123 400,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 725 744,00	7 725 744,00	6 291 856,00	3 738 605,00	2 553 251,00	0,00	1 374 600,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 326 500,00	1 326 500,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	264 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 500,00	390 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00	257 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 916,00	2 925 916,00	2 916 916,00	2 463 000,00	453 916,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 245,00	878 245,00	878 245,00	591 930,00	286 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 370,00	310 370,00	770,00	0,00	770,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 344 713,00	1 344 713,00	1 277 525,00	683 675,00	593 850,00	0,00	7 900,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	142 400,00	56 700,00	49 700,00	7 000,00	65 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	122 500,00	56 700,00	49 700,00	7 000,00	65 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 006 752,00	8 006 752,00	1 530 059,00	1 091 000,00	439 059,00	349 800,00	6 126 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 300,00	6 930 300,00	803 407,00	751 920,00	51 487,00	0,00	6 126 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 552,00	361 552,00	361 552,00	339 080,00	22 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165 804,68	11 802 804,68	8 771 059,68	443 193,00	8 327 866,68	3 031 245,00	500,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 517 023,00	7 517 023,00	4 485 278,00	441 193,00	4 044 085,00	3 031 245,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 281,68	457 281,68	457 281,68	0,00	457 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00	40 500,00	40 500,00	2 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	2 381 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 914,69	1 525 853,46	695 853,46	71 039,74	624 813,72	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95	523 106,95	513 106,95	67 039,74	446 067,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	172 746,51	172 746,51	4 000,00	168 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	840 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 061,23	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 061,23	907 061,23	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 062 071,72	952 181,60	817 181,60	158 100,00	659 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	181 600,00	181 600,00	181 600,00	76 100,00	105 500,00	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	189 000,00	189 000,00	54 000,00	12 000,00	42 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	691 471,72	581 581,60	581 581,60	70 000,00	511 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 483 444,93	109 336 557,34	83 746 603,34	48 694 497,74	35 052 105,60	12 508 145,00	9 651 371,00	80 438,00	0,00	3 350 000,00	29 146 887,59	29 146 887,59	3 400 103,24	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 120 000,00
600			Transport i łączność	19 012 936,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	188 022,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 745 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	26 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	970 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul.Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Zotorii	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	50 000,00
			Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	50 000,00
			Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	2 097 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00
			Przebudowa ul.Okrężnej w Grębocinie - od ul.Zielonej do posesji 16a	50 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	2 043 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 168 234,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy nieruchomości	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykupy nieruchomości	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00
			Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 090 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	200 000,00
			Krobica - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00
			Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00
			Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00
			Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23
	92116		Biblioteki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23
			Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyncu Drugim	100 000,00
			Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00
			Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie	153 061,23
			Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00
926			Kultura fizyczna	109 890,12
	92695		Pozostała działalność	109 890,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52
			Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00
			Mierzynek - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00
Razem				29 146 887,59

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 279 507,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 792 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 487 507,37
Rozchody ogółem:			3 274 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 974 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Objaśnienia:

§ 950 Wolne środki z 2022 r.

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

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 R.

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
852			Pomoc społeczna	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	6 955 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 890 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
Razem:				7 425 700,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 R.

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 874,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02
852			Pomoc społeczna	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
855			Rodzina	6 955 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00
Razem:				7 425 700,00

***Plan na 2024 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami***

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	85 600
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	500
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	27 000
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	58 100

**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	6 119 070,24	820 000,00	-	5 299 070,24
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	188 022,24	-	-	188 022,24
3	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	-	-	79 803
4	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 031 245,00	-	-	3 031 245,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	820 000,00	820 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 044 861,23	5 705 000,00	-	2 339 861,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	291 000,00	-	-	291 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	-	-	20 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	-	-	420 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	40 000,00	40 000,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	700 000,00	700 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00

8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	349 800,00	-	-	349 800,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. Przyzagrodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
15	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
16	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					14 163 931,47	6 525 000,00	-	7 638 931,47

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 R.**

Dożywianie dzieci (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	450 000	x
		§ 4220	x	450 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	90 000	
		§ 0830	350 000	x
		§ 4220	x	440 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	100 000	x
		§ 4300	x	100 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0830	175 000	x
		§ 4300	x	175 000
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	16 000	x
		§ 4300	x	16 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	234 300	x
		§ 0830	60 000	x
		§ 4220	x	294 300
Ogółem		x	1 475 300	1 475 300

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	20 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	20 000
WYDATKI:				x	20 000
1.	900	90004	4210	Zakup sadzonek, drzew, krzewów	20 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

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

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

		Dzierżawa pomieszczeń na urządzenia relaksujące	926	92605	3 000,00	
						57 481,60
10	Lubicz Górny	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	3 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	33 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	21 481,60	
						57 481,60
11	Mierzynek	Rozbudowa infrastruktury	900	90004	8 857,56	
			900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy	921	92105	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	15 000,00	
						38 857,56
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
		Budowa skwerku wypoczynkowego	900	90004	15 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp)	900	90015	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	9 767,21	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	5 000,00	
						47 767,21
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	22 653,15	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	15 000,00	
						52 653,15
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	19 719,79	
						39 719,79
15	Rogowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	7 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	10 000,00	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy, remont oraz zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska	921	92109	13 396,81	
						33 396,81
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	5 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	18 904,99	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	13 000,00	
		Modernizacja placu zabaw	926	92695	5 000,00	
						46 904,99
17	Złotoria	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	9 481,60	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	19 000,00	
						57 481,60
RAZEM WYDATKI						793 648,46

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubicz na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubicz na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Lubicz na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 15 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubicz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023 z 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.11.2023 z 23 października 2023 r. o przewidzianej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubicz na 2024 rok.

Budżet Gminy Lubicz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 132 478 337,56 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 138 483 444,93 zł
- Przychody w wysokości 9 279 507,37 zł
- Rozchody w wysokości 3 274 400 zł

Planuje się, że budżet Gminy Lubicz zamknie się deficytem w kwocie 6 005 107,37 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubicz na rok 2024 ustalony został w kwocie 132 478 337,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 111 837 491,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 640 846,00 zł. Dochody bieżące stanowią 84,42% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,58% dochodów ogółem.

Planowane na rok 2024 dochody Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - plan 4 043 984 zł stanowią dochody majątkowe, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody” w kwocie 2 100 000 zł, zadania pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna” w kwocie 400 000 zł, zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubczu Górnym” w kwocie 1 000 000 zł;

- refundacja wydatków z tyt. rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz” w kwocie 543 984 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dochody w kwocie 1 995 zł dotyczą wpływów z dzierżawy składników majątkowych (urządzeń wodociągowych).

Dział 600 „Transport i łączność” zaplanowane środki 11 840 862 zł stanowią dochody majątkowe, z tego:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. zadania pn.: „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii” w kwocie 1 197 000 zł oraz zadania pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” w kwocie 2 600 015 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w gminie Lubicz”
- środki w kwocie 2 043 847 zł 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan w kwocie łącznej 889 000 zł, z tego:

- kwota 421 000 zł stanowiąca dochody bieżące, m.in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (90 000 zł), dzierżawy gruntów gminnych i najmu lokali użytkowych (120 000 zł), najmu lokali mieszkalnych (130 000 zł),
- kwota 468 000 zł stanowiąca dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (50 000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży mienia (418 000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 229 125 zł obejmują m.in:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 225 800 zł, w tym na sprawy obywatelskie – 159 900 zł oraz na pozostałe zadania 65 900 zł,
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych – kwota łączna 3 325 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 4 100 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 rok.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości 62 322 297 zł, z tego:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 120 000 zł oraz odsetki 1 000 zł;
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 10 800 000 zł i od osób fizycznych 6 900 000 zł. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania, zaś podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli;
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 9 000 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 800 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
 - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2023 r. poz. 1129). Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2024 – 89,63 zł. Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2024 to 67,00 zł.
Stawki za 1 ha przeliczeniowego gruntu $2,5 \text{ q} \times 67,00 \text{ zł} = 167,50 \text{ zł}$
Stawka za 1 ha fizycznego 5 q $5 \text{ q} \times 67,00 \text{ zł} = 335,00 \text{ zł}$;
- wpływy z tytułu z podatku leśnego od osób prawnych 79 000 zł i od osób fizycznych 20 000 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży $0,220 \text{ m}^3$ drewna, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku każdego roku podatkowego. Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2024 na podstawie Prezesa GUS – 327,43 zł, tj. 72,0346 zł od 1 ha lasu. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2024 wynosi: **$0,220 \text{ m}^3 \times 327,43 \text{ zł} = 72,0346 \text{ zł}$** ;
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 990 000 zł, od osób fizycznych 890 000 zł. Zgodnie z art. 8 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy;
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 390 000 zł i od osób fizycznych w kwocie 1 600 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

- wpływu z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny;
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 21 000 zł;
- odsetki – 90 000,00 zł;
- wpływu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 176 923 zł. Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej;
- wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) – 100 000 zł;
- wpływu z opłaty skarbowej – 90 000 zł;
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 120 000 zł;
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 450 000 zł;
- wpływu z zajęcia pasa drogowego – 427 400 zł i opłaty adiacenckiej – 72 600 zł;
- wpływu z różnych dochodów – 15 000 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 275 428 zł – zaplanowano na podstawie informacji ST3.4750.19.2023 z dn. 15 października 2023 r. Poziom udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 r. wyniesie 38,46 %;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2 824 946 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody w wysokości 30 817 937 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 30 350 736 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 151 601 zł;
- różne rozliczenia finansowe, tj. wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych (265 600 zł) oraz wpływy z tyt. rozliczeń podatku od towarów i usług (50 000 zł).

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** plan – 5 635 498 zł.

Plan dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 2 235 498 zł, m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (197 000 zł), wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (151 818 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów (966 380 zł), wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz (900 000 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 3 400 000 zł stanowią przyznane środki 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 **852 „Pomoc społeczna”** - plan dochodów bieżących w kwocie 1 477 623,33 zł obejmuje m.in.:

- zwrot ponoszonych wydatków w latach poprzednich za pobyt mieszkańców skierowanych przez gminę do domów opieki społecznej – 1 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 21 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 121 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 254 600 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 342 700 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 236 000 zł oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 50 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 157 600 zł;
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 52 621,33 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2026;
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 400 zł;
- wpływy z tyt. opłat za pobyt całodobowy oraz dzienny mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie w kwocie 228 000 zł.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” - plan 6 500 zł dotyczy wpływu z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków węglowych.

Dział 855 „Rodzina” - plan dochodów bieżących w wysokości 7 060 400 zł obejmuje m.in. dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 890 300 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64 500 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 55 000 zł;
- prowizji od zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan w kwocie łącznej 7 241 955 zł, obejmujący:

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (10%) – 6 000 zł,

- wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków – 186 155 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 6 937 800 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych w kwocie 3 000 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 35 000 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 30 000 zł,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz” – 24 000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w kwocie łącznej 907 061,23 zł, z tego:

- środki w wysokości 888 000 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim” w kwocie 98 000 zł, zadania pn. „Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu” w kwocie 150 000 zł, zadania pn. „Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie” w kwocie 150 000 zł oraz zadania pn. „Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie” w kwocie 490 000 zł;
- wpływy z tyt. darowizny stanowiącej wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych, tj. zadania pn. „Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim” (2 000 zł), zadania pn. „Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu” (4 000 zł), zadania pn. „Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Grabowcu” (3 061,23 zł) oraz zadania pn. „Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie” (10 000 zł).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubicz na 2024 rok ustalony został w kwocie 138 483 444,93 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 146 887,59 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83 746 603,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 694 497,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 052 105,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 508 145 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 651 371 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 80 438 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 350 000 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 146 887,59 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubicz w wysokości 3 400 103,24 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w kwocie 1 301 950 zł, w tym na wydatki bieżące 181 950 zł i wydatki majątkowe 1 120 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- odbudowę rowów melioracji szczegółowej – 15 000 zł,
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty zgłoszeniowe – 500 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 4 000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.000,00 zł (wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę na podstawie ustawy o izbach rolniczych),
- wydatki na dzierżawy gruntów oraz przegląd aglomeracji Lubicz – 51 200 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych – 84 250 zł,
- zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, tj. dzików przebywających na terenach zabudowanych, celem ich dokarmiania i wyprowadzania z terenów zabudowanych oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 12 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 120 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł stanowią koszty zakupu sadzonek związanych z wykonaniem odnowienia terenu w Nowej Wsi na byłym wysypisku oraz przygotowaniem prac związanych z gospodarką leśną, tj. zasadzenie młodnika.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wydatki bieżące w kwocie 1 800 000 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano środki w kwocie 29 420 547,84 zł, w tym na wydatki bieżące 10 407 611,60 zł i na wydatki majątkowe 19 012 936,24 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- lokalne przewozy pasażerskie – 3 110 500 zł,
- usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą gminną – 4 135 030 zł,
- usługi inspektora drogowego, usługi geodezyjne oraz przegląd roczny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 31 500,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod budowę dróg, przejęte z mocy prawa – 3 080 000 zł,
- dzierżawę terenów, tj. działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodniki i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 14 000 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 200 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach gminnych – 1 200 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 – 16 981,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 012 936,24 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł na organizację wydarzeń związanych z turystyką lokalną, m.in. organizację spływu kajakowego.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - ogólna kwota planu w wysokości 983 650 zł, z tego wydatki bieżące 923 650 zł oraz wydatki majątkowe 60 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 251 800 zł, tj. w szczególności wydatki na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe oraz ogłoszenia prasowe oraz koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 671 850 zł, m.in. na wydatki w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych budynków komunalnych oraz na odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł dotyczące inwestycji ujętej w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę 395 020 zł zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę w wysokości 12 501 430 zł, która obejmuje wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w zakresie: funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i obrony cywilnej (łącznie 2,5 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 225 800 zł;
- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 5 000 zł;
- obsługą Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów, opłaty za usługę eSesja oraz inne usługi – 377 500 zł;
- utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – 8 936 400 zł. Plan ten obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup energii, naprawa sprzętu, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobów informatycznych: koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej przedłużenia licencji oraz konserwacja oprogramowań, w tym serwisów stron);
- różnymi formami promocji Gminy m.in. artykuły promocyjne – 133 500 zł, w tym: wydatki w kwocie 3 500 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024;
- wspólną obsługą jednostek oświatowych prowadzaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu (Zespół) – 1 481 200 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZEASiP w Lubiczu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 1 318 600 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne. W ramach pozostałych wydatków planuje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenie majątku;
- pozostałą działalnością w kwocie 1 342 030 zł. Wydatki obejmują m.in.: koszty diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa; wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych; usługi: pocztowe, audytowe, prawne, usługi doradztwa podatkowego, RODO, BHP; prowizje bankowe; usługi telekomunikacyjne; obsługę prawną; ubezpieczenie majątku; obowiązkowe składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: LGD Podgrodzkie Toruńskie, Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 4 100 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 905 960 zł, w tym wydatki bieżące 441 960 zł i wydatki majątkowe 464 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 399 800 zł;
- obronę cywilną – 12 300 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, przeglądy i konserwację sprzętu, znajdującego się w magazynie OC oraz opłata za SMS-y dla ludności o możliwych zagrożeniach lub utrudnieniach na terenie gminy;
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 – 29 860 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 464 000 zł, dotyczące inwestycji, ujęto w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. W ramach wydatków finansowanych środkami funduszu sołeckiego, plan w kwocie 14 000 zł został ujęty jako wydatek majątkowy.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 3 350 000 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetek od obligacji komunalnych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy w wysokości 878 200 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 300 000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie – 578 200 zł, z tego:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290 000 zł,
 - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 268 200 zł,
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20 000 zł.

oraz 50 000 zł na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** - plan na wydatki bieżące 47 656 400 zł i wydatki majątkowe 7 090 000 zł.

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych – 21 840 522 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 256 560 zł;
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2 695 386 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 196 850 zł oraz 115 000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- utrzymaniem przedszkola – 8 600 380, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 066 980 zł, na dotację dla przedszkoli niepublicznych 4 900 000 zł oraz na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 1 300 000 zł;
- przedszkolami specjalnymi – 2 000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- innymi formami wychowania przedszkolnego – 70 000 zł, z tego środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych 40 000 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 30 000 zł;
- świetlicami szkolnymi – 1 376 590 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 142 850 zł;
- dowożeniem uczniów do szkół – 1 028 535 zł;
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 159 892 zł;
- stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi – 1 274 175 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959 170 zł;
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 367 440 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604 190 zł oraz 700 000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych;

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8 747 780 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 981 900 zł;
- pozostałą działalnością – 539 700 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w wysokości 251 400 zł.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 83,90 nauczycieli, w tym: 57,34 dyplomowanych; 15,44 mianowanych; 11,12 nauczycieli początkujących oraz 26,97 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 650 uczniów w szkole + 32 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 682;
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 19 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 8 oddziałami przedszkolnymi (2 oddziały przedszkolne w Gronowie). Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne - integracyjne. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 65,70 nauczycieli, w tym: 36,44 dyplomowanych; 21,26 mianowanych; 8 nauczycieli początkujących oraz 30,50 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 403 uczniów w szkole + 196 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 599;
- Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 15 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 42,04 nauczycieli, w tym: 24,01 dyplomowanych; 9,00 mianowanych; 9,03 nauczycieli początkujących oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 250 uczniów w szkole + 20 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 270;
- Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 16,97 nauczycieli, w tym: 10,74 dyplomowanych; 4,94 mianowanych; 1,29 nauczycieli początkujących oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 93 uczniów w szkole + 15 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 108;
- Szkoły Podstawowej w Złotorii z 17 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 41,29 nauczycieli, w tym: 19,39 dyplomowanych; 12,57 mianowanych; 9,33 nauczycieli początkujących oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 372 uczniów w szkole + 30 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 402;
- Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Przedszkole obejmuje opiekę wychowawczą 142 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie). Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 16,3 nauczycieli, w tym: 6,35 dyplomowanych; 5,32 mianowanych; 4,63 nauczycieli początkujących oraz 10,50 pracowników obsługi.

Obsługę ekonomiczno – administracyjną placówek oświatowych Gminy Lubicz sprawuje jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, tzw. CUW. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11 pracowników.

Poza tym w gminie funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 090 000 zł dotyczące inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 550 000 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 47 400 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 502 600 zł. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zostały ujęte wydatki bieżące w kwocie 7 725 744 zł związane z pomocą społeczną, realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków własnych gminy. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej – 1 326 500 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2023 r. w domach pomocy społecznej przebywają 26 osoby, będące mieszkańcami naszej gminy;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Ośłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 900 zł. Planowane wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe-zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 264 000 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne, które finansowane są z dwóch źródeł:
 - a) na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 121 000 zł,
 - b) z własnych środków na pomoc udzieloną potrzebującym w formie zasiłku celowego oraz w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria ustawowe, schronienia dla bezdomnych, sprawowanie pogrzebów) w kwocie 140 000 zł.

Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- dodatki mieszkaniowe – 390 500 zł. Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- zasiłki stałe – 257 600 zł. Planowane wydatki na zasiłki stałe 254 600 zł. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie

pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- ośrodki pomocy społecznej – 2 925 916 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 463 000 zł (łącznie z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi), koszty opłat za energię, zakup materiałów, bieżące usługi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe. GOPS finansowany będzie ze środków własnych gminy – 2 583 216 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 342 700 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 878 245 zł. Finansowanie usług: środki przewidziane z budżetu państwa 236 000 zł i środki gminy 642 245 zł. Planowane wydatki z budżetu gminy przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 591 930 zł, odpis na ZFŚS – 15 315 zł, ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze – 25 000 zł i zakup usług rehabilitacji pourazowej świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę w kwocie 10 000 zł. Plan wydatków finansowany środkami budżetu państwa, tj. kwotę 236 000 zł przeznacza się na realizację usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone);
- pomoc w zakresie dożywiania – 310 370 zł. Plan obejmuje wydatki związane są z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 309 600 zł, z tego ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 152 000 zł (wkład własny w wysokości 40%), z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 157 600 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Ponadto zaplanowano kwota 770 zł, która pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2024. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- pozostała działalność – 1 344 713 zł. Zaplanowano wydatki na:
 - a) zakup systemu informatyczny POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej w kwocie 4 400 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa;
 - b) zadanie SENIOR+ w kwocie 229 123 zł. Zadanie własne gminy prowadzone dla trwałości Projektu SENIOR+ przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym;
 - c) Realizację zadania Dzienny Dom Pomocy „Senior+” w kwocie 512 112 zł. Działanie ośrodka jest konsekwencją zrealizowanego zadania w 2021 roku w ramach Programu „Senior+”. W 2023 r. pozyskano środki na funkcjonowanie ośrodka, planuje się pozyskanie środków także w 2024 r.;
 - d) na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – 59 288 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na lata 2024-2026. Programem objętych zostanie 58 seniorów wyposażonych w teleopaski, za pomocą których możliwa jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia. Limit wydatków na 2024 r. na realizację tego programu 59 288 zł, w tym środki własne 6 666,67 zł;
 - e) organizację wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych, samotnych i ubogich osób z terenu gminy – 12 000 zł;
 - f) prowadzenie Centrum Usług Mieszkalnych – kwota 527 790 zł. W ramach zadania świadczone będą usługi dla 10 mieszkańców w systemie całodobowym i dla 10 osób przez 8 godzin dziennie. Planuje się pozyskać środki pozabudżetowe

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie centrum.

W dziele **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dodatków węglowych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki bieżące ogółem na kwotę 142 400 zł obejmują:

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 122 500 zł, w tym 65 000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 19 900 zł. Środki stanowiące wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 006 752 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 15 000 zł. Kwota dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 930 300 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 6 890 300 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń i składek oraz na obsługę tych świadczeń. Kwota 40 000 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- karta dużej rodziny – 600 zł;
- wspieranie rodziny – 361 552 zł. Wspieranie rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również rodzin, w których istnieje ryzyko odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 stanowisk pracy (asystentów). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- rodziny zastępcze – 200 000 zł. Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 30.09.2023 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 26 dzieci. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30% i 50% w latach kolejnych. Zadanie realizowane ze środków własnych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 85 000 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie z placówek umieszczonych jest 3 dzieci (50% i 2 x 30% odpłatności). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64 500 zł. Składki na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa;

- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 349 800 zł. Środki na dotację dla niepublicznych żłobków. Na terenie gminy w 2024 r. funkcjonować będzie 7 żłobków, utrzymujących 319 miejsc. Stawka dotacji jest określona uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zadanie realizowane ze środków własnych.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 802 804,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 363 000 zł. Plan wydatków bieżących dotyczy:

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 7 517 023 zł;
- oczyszczania ulic – 1 200 000 zł;
- utrzymania zieleni – 457 281,68 zł, w tym wydatki w kwocie 119 281,68 zł na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024;
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000 zł. Kwotę 28 000 zł przeznacza się na realizację projektu „Czyste powietrze”. Na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych oraz promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. „Nasza Gmina – Nasze Środowisko” zaplanowano kwotę 7 000 zł;
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 40 500 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na Pomnikach Przyrody (usuwanie posuszu, nadłamanych konarów oraz zabezpieczenie drzew przed możliwością rozłamania się tzw. wiązanie Cobra), na leczenie kasztanowców oraz przetamowania bobrowe;
- schroniska dla zwierząt – 137 000 zł. Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 2 100 000 zł;
- kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” – 60 000 zł;
- pozostałe działania dotyczące gospodarki komunalnej – 256 000 zł, m.in. wydatki związane z organizacją konkursów pn. „Piękna zagroda” i „Olimpiada wiedzy rolniczej”, wyłapywaniem bezpańskich psów, usuwaniem padłych zwierząt, usuwaniem awarii urządzeń melioracyjnych oraz czyszczeniem rowów melioracyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 363 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, w tym zadań finansowanych środkami funduszu sołeckiego w kwocie 40 000 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 2 452 914,69 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1 525 853,46 zł, wydatki majątkowe 927 061,23 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 820 000 zł;
- wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 172 746,51 zł, w tym kwota 111 746,51 zł zaplanowana z funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.);

- na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 10 000 zł;
- środki na zadania w zakresie kultury w kwocie 523 106,95 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 230 306,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Wydatki majątkowe w kwocie 927 061,23 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki w kwocie 1 062 071,72 zł na:

- utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych (boiska szkolne) – 181 600 zł;
- organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 189 000 zł, w tym środki w wysokości 3 000 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- pozostałe wydatki m.in. wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie, terenów rekreacyjnych, świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych w wysokości 691 471,72 zł, w tym środki w wysokości 34 081,60 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Wydatki majątkowe w kwocie 109 890,12 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok).

Wydatki majątkowe

Na rok 2024 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 29 146 887,59 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan ogółem 1 120 000 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 120 000 zł

w tym: środki JST – 120 000 zł

środki Ministerstwa Finansów (Polski Ład) – 1 000 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym – 1 120 000 zł

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Krobi w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Jaśminowej do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do ul. Granicznej), Owocowej, oraz odnóg od ul. Długiej i od ul. Osiedlowej oraz w Lubiczu Górnym w ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej. Zadanie dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w latach 2024-2025 w kwocie 2 000 000 zł.

Zadanie dwuletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem – 19 012 936,24 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 188 022,24 zł

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – 188 022,24 zł

Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej. Do realizacji pozostał odcinek w miejscowości Nowa Wieś. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 79 803 zł

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia – 79 803 zł

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik w Krobi w kierunku miejscowości Mierzynek. Zadanie dwuletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 18 745 111 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9 333 030 zł

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 043 847 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 168 234 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 200 000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 000 000 zł

w tym: środki JST – 6 904 249 zł

środki z RFRD – 3 797 015 zł

środki europejskie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 2 043 847 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 000 000 zł

W powyższym budżecie zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w następujących zadaniach:

1. *Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym – 50 000 zł*

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

2. *Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 5 200 030 zł*

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję na I etap (od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym), zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W roku 2022 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2.600.015,00 zł. Początek robót budowlanych planowany jest w I kwartale 2024 roku. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. *Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi – 26 000 zł*

W 2024 r. należy zabezpieczyć środki niezbędne do zapłaty należności na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień nie został jeszcze złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie na lata 2019-2024, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. *Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz – 6 500 000 zł*

W ramach zadania wykonana zostanie:

- 1) przebudowa ul. Jagiellonów i ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. Ulica Jagiellonów zostanie przebudowana na odcinku około 335 m., ulica Kazimierza Wielkiego na odcinku około 170 m.;
- 2) przebudowa ul. Osiedlowej w Krobi na odcinku od ul. Olszynowej do ul. Owocowej. Planowane jest wykonanie trwałej nawierzchni na odcinku długości około 220 m.;
- 3) przebudowa ul. Zdrojowej w Lubiczu Górnym na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej. Planowane jest wykonanie trwałej nawierzchni na długości około 170 m.;
- 4) modernizacja ul. Owocowej w Grębocinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Księżycową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008C, o długości ok. 1420 m. gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa;
- 5) przebudowa drogi gminnej nr 100743C w Gronówku na odcinku dł. ok. 470 m. gdzie położona zostanie nawierzchnia asfaltowa;
- 6) przebudowa drogi gminnej nr 100294C w Rogówku na odcinku ok. 250 m poczynając od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010C. W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej;
- 7) budowa jednostronnego chodnika o długości ok. 455 m wzdłuż ul. Różanej w Lubiczu Dolnym;

Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – planowana łączna kwota dofinansowania w latach 2024 - 2025 to 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5. *Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko – 50 000 zł*
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy;
6. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku – 970 000 zł*
W roku 2023 wykonana została dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi nr 100749C, na podstawie której w 2024 r. zlecone zostanie wykonanie przebudowy wspomnianej ulicy - na odcinku około 600 m ma zostać położony asfalt. W roku 2024 planowane jest także opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi nr 100751C. Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
7. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii – 50 000 zł*
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy;
8. *Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii – 50 000 zł*
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze

środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

9. *Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym – 50 000 zł*

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

10. *Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii – 2 097 000 zł*

W roku 2023 wykonana została dokumentacja projektowa dla przebudowy tychże ulic. Wybrano także wykonawcę robót na ul. Konwaliowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ulicy Storczykowej i Liliowej, na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 197 000 zł. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

11. *Przebudowa ulicy Szkolnej w Grębocinie – 200 000 zł*

W ramach zadania kontynuowane będą prace projektowe. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń w tym ZRID ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych na odcinku od DK15 do ul. Poprzecznej. Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

12. *Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie - od ul. Zielnej do posesji 16a – 50 000 zł*

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

13. *Przebudowa ulicy Szkolnej w Złotorii – 40 000 zł*

W 2023 r. rozpoczęto prace projektowe dotyczące odcinka od ul. Ciechocińskiej do ul. 8 Marca, będą dalej kontynuowane w 2024 r. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

14. *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 – 3 212 081 zł*

W ramach zadania prowadzone będą prace budowlane polegające na ułożeniu kostki betonowej w Lubiczu Dolnym o długości 455 m, w Krobi łącznie o długości 1186 m. Planowane zakończenie prac w Lubiczu Dolnym - czerwiec 2024 r, natomiast w Krobi - styczeń 2025 r.. Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2024-2025 w kwocie 2 648 325 zł, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

15. *Wykupy nieruchomości – 200 000 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 60 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 60 000 zł

Wykupy nieruchomości – 60 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 464 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.000 zł

Złotoria – porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS) – 14 000 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt ratowniczy służący bezpieczeństwu mieszkańców sołectwa. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 440 000 zł

1. *Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku – 20 000 zł*

2. *Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym – 420 000 zł*

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 000 zł

Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii – 10 000 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 7 090 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyncu Pierwszym – 50 000 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 7 000 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 600 000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 400 000 zł

Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu – 7 000 000 zł

w tym: środki JST – 3 600 000 zł

środki Ministerstwa Finansów (Polski Ład) – 3 400 000 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy sześćooddziałowego przedszkola wraz z dwoma oddziałami żłobkowymi oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2023 wybrany został wykonawca robót budowlanych, które powinny zakończyć się w II kwartale 2025 r. Zadanie wieloletnie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 4 900 000 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000 zł

Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem – 40 000 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostaną wszelkie niezbędne zgody, w tym Sanepidu, w celu stworzenia zaplecza kuchennego spełniającego wszystkie normy dla zbiorowego żywienia. Obecnie kuchnia znajduje się w piwnicy, jest niefunkcjonalna, za mała oraz nie spełnia wymaganych standardów. Zadanie jednoroczne finansowane z budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 363 000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000 zł

Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS) – 40 000 zł

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni chodnikowej w Grabowcu.

Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 42 000 zł

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych – 42 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 42 000 zł zaplanowano na dotacje na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 281 000 zł

1. Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego – 200 000 zł

W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie drogowe w miejscach szczególnie niebezpiecznych i niedoświetlonych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

2. Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS) – 40 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp solarnych oraz wykonanie chodników z kostki brukowej w miejscowości Krobia. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

3. Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS) – 14 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

4. Mierzynek - rozbudowa infrastruktury (FS) – 12 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp solarnych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

5. Młyniec Pierwszy – rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS) – 15 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem – 927 061,23 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000 zł

Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – 20 000 zł

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja dla odbudowy budynku zabytkowego zgodnie z wytycznymi konserwatora. Nowy obiekt ma pełnić funkcje publiczne o charakterze ogólnodostępnym tj. kulturalne, społeczne. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 907 061,23 zł

1. *Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim – 100 000 zł;*
2. *Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu – 154 000 zł;*
3. *Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie – 153 061,23 zł;*
4. *Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie – 500 000 zł*
W ramach zadania zostaną udzielone dotacje pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na prace przy zabytkach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem – 109 890,12 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 109 890,12 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89 890,12 zł

1. *Grębowcin – Rozbudowa infrastruktury (FS) – 26 021,60 zł*
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na rozbudowę i wyposażenie nowopowstającego placu zabaw „Awokado”. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.
2. *Jedwabno – poprawa estetyki wsi (FS) – 27 368,52 zł*
Kontynuacja zadania w zakresie zagospodarowania skweru w Jedwabnie. Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego.
3. *Kopanino – wyposażenie placu zabaw (FS) – 21 500 zł*
W ramach zadania zostaną wymienione urządzenia na istniejącym placu zabaw. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.
4. *Mierzynek – wyposażenie placu zabaw (FS) – 15 000 zł*
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000 zł

Gronowo – zakup obiektu - kontenera (FS) – 20 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup kontenera z przeznaczeniem na spotkania dla mieszkańców sołectwa. Zadanie finansowane środkami funduszu sołeckiego.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano łączną kwotę przychodów 9 279 507,37 zł, z tego:

- kwota 3 792 000 zł stanowi kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- kwotę 5 487 507,37 zł stanowią środki z tytułu planowanego kredytu, który umożliwi zbilansowanie budżetu Gminy, tj.:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 213 107,37 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 3 274 400 zł.

Rozchody budżetu

W 2024 roku rozchody budżetu Gminy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3 274 400 zł.