

**UCHWAŁA NR LXVI/819/24
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: poz. 572, 1463 i 1688) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/810/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 028 537,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 837 491,56 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 191 046 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 588 537,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 942 491,56 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 646 046 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a”;;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 033 644,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 697 087,59 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 593 644,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 206 557,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 30 387 087,59 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”;;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2024 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 7 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 844 861,24 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 595 061,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LXVII/819/24

Rady Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 817 937,00	100 000,00	30 917 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 600,00	100 000,00	415 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 498,00	5 000,00	5 640 498,00
	80104		Przedszkola	5 052 200,00	5 000,00	5 057 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 155,00	455 000,00	8 247 155,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	455 000,00	455 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	455 000,00	455 000,00
Razem:				133 028 537,56	560 000,00	133 588 537,56

Załącznik 1a do uchwały nr Rady Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	30 817 937,00	0,00	100 000,00	30 917 937,00
			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	0,00	0,00	0,00
				30 817 937,00	0,00	100 000,00	30 917 937,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 235 498,00	0,00	5 000,00	2 240 498,00
			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	0,00	0,00	0,00
				2 235 498,00	0,00	5 000,00	2 240 498,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				111 837 491,56	0,00	105 000,00	111 942 491,56
			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	0,00	0,00	52 621,33

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 200,00	0,00	455 000,00	1 005 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 200,00	0,00	455 000,00	1 005 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00
majątkowe razem:			21 191 046,00	0,00	455 000,00	21 646 046,00
		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	0,00	0,00	2 587 831,00
Ogółem:			133 028 537,56	0,00	560 000,00	133 588 537,56
		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	0,00	0,00	2 640 452,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LXVII/819/24

Rady Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 950,00	23 770,00	1 325 720,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	23 770,00	23 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 770,00	23 770,00
600			Transport i łączność	29 420 547,84	-158 770,00	29 261 777,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00	93 030,00	3 203 530,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	93 030,00	2 093 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 027 022,60	-251 800,00	25 775 222,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	-251 800,00	2 748 200,00
758			Różne rozliczenia	928 200,00	100 000,00	1 028 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 746 400,00	5 000,00	54 751 400,00
	80104		Przedszkola	15 600 380,00	5 000,00	15 605 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	44,00	305 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	722,58	20 722,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 577,42	13 577,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	400,00	60 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 701,68	590 000,00	14 069 701,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 000,00	590 000,00	2 971 000,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	235 000,00	516 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	455 000,00	455 000,00
Razem:				139 033 644,93	560 000,00	139 593 644,93

Załącznik 2 do uchwały nr Rady Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 720,00	205 720,00	205 720,00	0,00	205 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 420 547,84	10 407 611,60	8 343 390,60	0,00	8 343 390,60	2 064 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 936,24	19 012 936,24	3 400 103,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 800,00	-251 800,00	-251 800,00	0,00	-251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 261 777,84	10 248 841,60	8 091 590,60	0,00	8 091 590,60	2 157 251,00	0,00	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	przed zmianą	3 110 500,00	3 110 500,00	1 046 279,00	0,00	1 046 279,00	2 064 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 203 530,00	3 203 530,00	1 046 279,00	0,00	1 046 279,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-251 800,00	-251 800,00	-251 800,00	0,00	-251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 775 222,60	7 030 111,60	7 030 111,60	0,00	7 030 111,60	0,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 200,00	1 028 200,00	1 028 200,00	0,00	1 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 751 400,00	47 661 400,00	40 497 212,00	33 218 100,00	7 279 112,00	5 640 000,00	1 524 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 605 380,00	8 605 380,00	3 634 380,00	2 067 280,00	1 567 100,00	4 900 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 479 701,68	12 566 501,68	8 966 216,68	443 193,00	8 523 023,68	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 069 701,68	12 466 501,68	8 866 216,68	443 193,00	8 423 023,68	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	139 033 644,93	109 336 557,34	83 113 842,34	48 694 497,74	34 419 344,60	13 140 906,00	9 651 371,00	80 438,00	0,00	3 350 000,00	29 697 087,59	29 697 087,59	3 400 103,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-351 800,00	-351 800,00	-351 800,00	0,00	-351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	911 800,00	221 800,00	128 770,00	300,00	128 470,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 593 644,93	109 206 557,34	82 890 812,34	48 694 797,74	34 196 014,60	13 233 936,00	9 651 371,00	80 438,00	0,00	3 350 000,00	30 387 087,59	30 387 087,59	3 400 103,24	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LXVI/819/24

Rady Gminy Lubicz z dn. 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00	0,00	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	0,00	1 120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
600			Transport i łączność	19 012 936,24	0,00	19 012 936,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	0,00	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	0,00	188 022,24
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	188 022,24	0,00	188 022,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	79 803,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	0,00	79 803,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	0,00	79 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 745 111,00	0,00	18 745 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00	0,00	9 333 030,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00	0,00	5 200 030,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	26 000,00	34 000,00	60 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	970 000,00	0,00	970 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Zotorii	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	2 097 000,00	- 34 000,00	2 063 000,00

		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie - od ul. Zielonej do posesji 16a	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	40 000,00	0,00	40 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykupy nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykupy nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00	0,00	464 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 000,00	0,00	454 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	14 000,00	0,00	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	0,00	440 000,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	0,00	420 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 200,00	690 000,00	1 603 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	0,00	550 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	0,00	550 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	0,00	550 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	690 000,00	971 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	235 000,00	516 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	0,00	235 000,00	235 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	455 000,00	455 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	0,00	455 000,00	455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	0,00	927 061,23
	92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	0,00	907 061,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	907 061,23
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	0,00	154 000,00
		Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	0,00	153 061,23
		Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	109 890,12	0,00	109 890,12
	92695	Pozostała działalność	109 890,12	0,00	109 890,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	0,00	89 890,12
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	0,00	27 368,52
		Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00
		Mierzynek - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			29 697 087,59	690 000,00	30 387 087,59

**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	6 844 861,24	820 000,00	-	6 024 861,24
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy (*	2 093 030,00	-	-	2 093 030,00
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	64 221,00			64 221,00
3	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	188 022,24	-	-	188 022,24
4	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobica	79 803,00	-	-	79 803
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 599 785,00	-	-	3 599 785,00
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	820 000,00	820 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 595 061,23	5 705 000,00	-	2 890 061,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	291 000,00	-	-	291 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	-	-	20 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	-	-	420 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	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	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	-	-	550 200,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. Przyzagrodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
16	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					15 439 922,47	6 525 000,00	-	8 914 922,47

(* Zwiększono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na realizację lokalnego transportu zbiorowego

UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 25 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 560 000 zł:
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan dochodów o 100 000 zł w związku z rozliczeniem podatku od towarów i usług;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 000 zł z tytułu otrzymanego grantu z mFundacji na realizację programu „Rosnę z matematyką”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wprowadzono plan w wysokości 455 000 zł z uwagi na planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz”.

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 560 000 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 23 770 zł z przeznaczeniem na opłatę za ustanowienie służebności przesyłu związaną z infrastrukturą magistrali wodociągowej;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 93 030 zł na dotację dla Gminy Miasta Torunia na realizację lokalnego transportu zbiorowego, z czego kwota 12 144 zł stanowi końcowe rozliczenie dotacji na realizację zadania w 2023 r.;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 34 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi”. Plan przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii”;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na usługi i zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją programu grantowego „Rosnę z matematyką”;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 690 000 zł na zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz”. Kwota 455 000 zł stanowi środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Plan dochodów oraz wydatków budżetowych zwiększono o łączną kwotę 560 000 zł.
Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.