

**UCHWAŁA NR LXVIII/843/24  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 15 marca 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 139 465 973,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117 819 927,36 zł,

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 140 665 973,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117 819 927,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 846 046 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 145 471 080,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 227 993,14 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 31 243 087,59 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 148 461 080,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 227 993,14 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 233 087,59 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) § 4 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4.”Ustala się planowany deficyt w wysokości 7 795 107,37 zł, który zostanie sfinansowany:

a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 582 000,00 zł,

b) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 213 107,37 zł”.

6) § 5 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 069 507,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 274 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

**§ 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 LXVIII/843/24

Rady Gminy Lubicz z dn. 15 marca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 435,33</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 382 435,33</b>
	85295		Pozostała działalność	285 033,33	900 000,00	1 185 033,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				139 465 973,36	1 200 000,00	140 665 973,36

## Załącznik 1a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 15 marca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 819 927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 819 927,36</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			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	0,00	900 000,00	900 000,00
				0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			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	0,00	900 000,00	900 000,00
		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	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	0,00	300 000,00	300 000,00
				0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	0,00	300 000,00	300 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>21 646 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>22 846 046,00</b>
	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	1 200 000,00	3 787 831,00

<b>Ogółem:</b>		<b>139 465 973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>140 665 973,36</b>
	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	1 200 000,00	3 840 452,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LXVIII/843/24

Rady Gminy Lubicz z dn. 15 marca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 974 500,84</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>31 024 500,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 487 832,60	1 050 000,00	27 537 832,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 893 030,00	1 050 000,00	10 943 030,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 730 556,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>9 170 556,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 345 206,00	1 440 000,00	2 785 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 062 071,72</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 562 071,72</b>
	92695		Pozostała działalność	691 471,72	500 000,00	1 191 471,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				145 471 080,73	2 990 000,00	148 461 080,73

## Załącznik 2a do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 15 marca 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	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 974 500,84	10 401 564,60	8 244 313,60	0,00	8 244 313,60	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 936,24	19 572 936,24	3 400 103,24	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 024 500,84	10 401 564,60	8 244 313,60	0,00	8 244 313,60	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622 936,24	20 622 936,24	3 400 103,24	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 487 832,60	7 182 721,60	7 182 721,60	0,00	7 182 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305 111,00	19 305 111,00	3 212 081,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 537 832,60	7 182 721,60	7 182 721,60	0,00	7 182 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355 111,00	20 355 111,00	3 212 081,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 730 556,00	7 730 556,00	6 296 268,00	3 753 186,00	2 543 082,00	0,00	1 375 000,00	59 288,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 170 556,00	7 730 556,00	6 296 268,00	3 753 186,00	2 543 082,00	0,00	1 375 000,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 206,00	1 345 206,00	1 282 418,00	698 256,00	584 162,00	0,00	3 500,00	59 288,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 206,00	1 345 206,00	1 282 418,00	698 256,00	584 162,00	0,00	3 500,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 062 071,72	952 181,60	817 181,60	167 100,00	650 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 071,72	952 181,60	817 181,60	167 100,00	650 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 890,12	609 890,12	500 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	691 471,72	581 581,60	581 581,60	79 000,00	502 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 471,72	581 581,60	581 581,60	79 000,00	502 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 890,12	609 890,12	500 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>145 471 080,73</b>	<b>114 227 993,14</b>	<b>87 806 863,34</b>	<b>53 339 939,54</b>	<b>34 466 923,80</b>	<b>13 266 315,00</b>	<b>9 724 376,80</b>	<b>80 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>31 243 087,59</b>	<b>3 400 103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>148 461 080,73</b>	<b>114 227 993,14</b>	<b>87 806 863,34</b>	<b>53 339 939,54</b>	<b>34 466 923,80</b>	<b>13 266 315,00</b>	<b>9 724 376,80</b>	<b>80 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>34 233 087,59</b>	<b>4 800 103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXVIII/843/24  
Rady Gminy Lubicz z dn. 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	990 000,00	0,00	990 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 572 936,24</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>20 622 936,24</b>
	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	19 305 111,00	1 050 000,00	20 355 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 893 030,00	1 050 000,00	10 943 030,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzato 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.Małgorzato do DW nr 657 w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	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	- 50 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	980 000,00	0,00	980 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Okężnej 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	60 000,00	0,00	60 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Złоторia - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 Złоторii	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	540 000,00
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	0,00	540 000,00	540 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 603 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 200,00</b>
	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	971 000,00	0,00	971 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	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	235 000,00	0,00	235 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	0,00	455 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	455 000,00	0,00	455 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>927 061,23</b>
	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 niezaliczanych 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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 890,12</b>	<b>500 000,00</b>	<b>609 890,12</b>
	92695		Pozostała działalność	109 890,12	500 000,00	609 890,12
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	200 000,00	200 000,00
		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
<b>Razem</b>				<b>31 243 087,59</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>34 233 087,59</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 069 507,37</b>
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 582 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 487 507,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 274 400,00</b>
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

## UZASADNIENIE

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 15 marca 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 1 200 000 zł:
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 900 000 zł, w związku z pozyskaniem dotacji ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS”;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 300 000 zł, w związku z planowanym pozyskaniem dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym”;
  
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 2 990 000 zł:
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie”. W ramach zadania przebudowane zostaną drogi gminne: ul. Kortowa w Lubiczu Dolnym, ul. Zielona Puszcza w Mierzynku oraz droga nr 100739C z Brzezinka do Gronowa. Plan w kwocie 50 000 zł przesunięto z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko”;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 1 440 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS”, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 500 000 zł, w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym”;
  
3. Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 200 000 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 2 990 000 zł.
  
4. Zwiększono przychody o 1 790 000 zł, zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych. Skutkiem powyższych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 7 795 107,37 zł.