

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm.: poz. 721), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, zm.: poz. 497, zm.: poz. 1407, zm.: 1429, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 i 3, § 15 uchwały budżetowej na 2024 r. zarządza 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 141 781 747,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 119 326 770,67 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 454 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 142 677 862,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 120 222 885,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 454 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 576 855,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 115 747 536,45 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 33 829 318,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 150 472 969,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 116 618 651,39 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 33 854 318,59 zł, zgodnie z załącznikiem 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 niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 862 397,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;

6) § 7 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 389 849,24 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 685 373,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

8) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 252 381 zł;

2) Celową w wysokości 560 830 zł, w tym:

- 281 300 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 268 200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 11 330 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”..

§ 2. Zarządzenie 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 Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.40.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 691 362,00	17 000,00	11 708 362,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	17 000,00	51 000,00
		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	34 000,00	17 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	233 656,16	380,87	234 037,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 331,16	380,87	230 712,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343,16	380,87	724,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 056,00	90 324,00	453 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	307 245,00	13 724,00	320 969,00
		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	307 245,00	13 724,00	320 969,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 711,00	76 600,00	128 311,00
		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	51 711,00	76 600,00	128 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 993,00	40 338,00	662 331,00
	75495		Pozostała działalność	202 162,00	40 338,00	242 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 162,00	40 338,00	242 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 127 520,00	351 498,97	6 479 018,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 127,97	247 127,97

		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	0,00	247 127,97	247 127,97
	80195		Pozostała działalność	417 922,00	104 371,00	522 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 922,00	104 371,00	522 293,00
852			Pomoc społeczna	2 499 920,36	380 237,10	2 880 157,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 000,00	63 848,00	349 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 848,00	63 848,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 170,00	1 750,00	165 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 750,00	7 550,00
	85295		Pozostała działalność	1 291 888,36	314 639,10	1 606 527,46
		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	111 267,03	170 159,10	281 426,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 480,00	144 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 932,00	7 434,00	38 366,00
	85395		Pozostała działalność	30 932,00	7 434,00	38 366,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 454,00	7 434,00	27 888,00
855			Rodzina	7 154 650,00	8 902,00	7 163 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	79,00	679,00
		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	79,00	679,00
	85595		Pozostała działalność	71 250,00	8 823,00	80 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 250,00	8 823,00	80 073,00
Razem:				141 781 747,67	896 114,94	142 677 862,61

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 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							
600			Transport i łączność	461 400,00	0,00	17 000,00	478 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
				461 400,00	0,00	17 000,00	478 400,00
			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	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	17 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	233 656,16	0,00	380,87	234 037,03
			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
				233 656,16	0,00	380,87	234 037,03
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343,16	0,00	380,87	724,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 056,00	0,00	90 324,00	453 380,00
			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
				363 056,00	0,00	90 324,00	453 380,00
			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
		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	363 056,00	0,00	90 324,00	453 380,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 162,00	0,00	40 338,00	242 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
				202 162,00	0,00	40 338,00	242 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 162,00	0,00	40 338,00	242 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 727 520,00	0,00	351 498,97	3 079 018,97
			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
				2 727 520,00	0,00	351 498,97	3 079 018,97
			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
		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	0,00	0,00	247 127,97	247 127,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 922,00	0,00	104 371,00	522 293,00
852			Pomoc społeczna	1 599 920,36	0,00	380 237,10	1 980 157,46
			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
				1 599 920,36	0,00	380 237,10	1 980 157,46
			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
		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	347 267,03	0,00	170 159,10	517 426,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 680,00	0,00	208 328,00	1 113 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550,00	0,00	1 750,00	10 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 932,00	0,00	7 434,00	38 366,00
			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
				30 932,00	0,00	7 434,00	38 366,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 454,00	0,00	7 434,00	27 888,00
855			Rodzina	7 154 650,00	0,00	8 902,00	7 163 552,00
			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
				7 154 650,00	0,00	8 902,00	7 163 552,00
			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
		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	0,00	79,00	6 955 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 250,00	0,00	8 823,00	80 073,00
bieżące razem:				119 326 770,67	0,00	896 114,94	120 222 885,61
			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							
majątkowe razem:				22 454 977,00	0,00	0,00	22 454 977,00
			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	3 907 662,00	0,00	0,00	3 907 662,00

Ogółem:				141 781 747,67	0,00	896 114,94	142 677 862,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 960 283,33	0,00	0,00	3 960 283,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.40.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 903 040,92	2 000,00	2 905 040,92
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	30 167 473,84	17 000,00	30 184 473,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 237 643,00	17 000,00	3 254 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 779,00	17 000,00	986 779,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 650,00	6 144,00	1 116 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 300,00	6 144,00	449 444,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	6 144,00	10 644,00
750			Administracja publiczna	12 524 261,16	11 652,07	12 535 913,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 331,16	380,87	230 712,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	189,96	332,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,69	190,91	391,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 944 200,00	-74 000,00	8 870 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-74 000,00	231 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 499 500,00	11 271,20	1 510 771,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	9 625,00	24 825,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	1 646,20	4 746,20
	75095		Pozostała działalność	1 334 230,00	74 000,00	1 408 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	74 000,00	189 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 056,00	90 324,00	453 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	307 245,00	13 724,00	320 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 500,00	6 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	1 000,00	3 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	5 000,00	36 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 724,00	17 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 711,00	76 600,00	128 311,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	76 600,00	77 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 822,00	40 338,00	1 217 160,00
	75495	Pozostała działalność	212 462,00	40 338,00	252 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	201 000,00	40 000,00	241 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	338,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	971 355,00	-8 144,00	963 211,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 355,00	-8 144,00	813 211,00
	4810	Rezerwy	821 355,00	-8 144,00	813 211,00
801		Oświata i wychowanie	59 599 610,00	340 227,77	59 939 837,77
	80101	Szkoły podstawowe	26 297 919,59	69 011,70	26 366 931,29
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 399,00	7 100,00	68 499,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 070,00	48 811,70	251 881,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 978,00	13 100,00	58 078,00
	80104	Przedszkola	15 614 108,76	22 200,00	15 636 308,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 580 412,00	18 400,00	4 598 812,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	1 300,00	8 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 850,00	1 900,00	15 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	600,00	4 050,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 032 248,00	1 888,10	1 034 136,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 713,00	1 888,10	5 601,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174,00	247 127,97	247 301,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 567,74	2 567,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,00	244 560,23	244 734,23

852			Pomoc społeczna	9 288 041,03	380 237,10	9 668 278,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 245,00	63 848,00	942 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 550,00	63 848,00	532 398,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 170,00	1 750,00	317 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 800,00	1 750,00	7 550,00
	85295		Pozostała działalność	2 892 061,03	314 639,10	3 206 700,13
		3110	Świadczenia społeczne	104 760,00	166 822,48	271 582,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	22 864,89	120 264,89
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	21 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 575,03	102 501,73	606 076,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	1 450,00	4 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 932,00	7 434,00	38 366,00
	85395		Pozostała działalność	30 932,00	7 434,00	38 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 052,00	7 301,00	27 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	133,00	535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 992,00	0,00	302 992,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 000,00	0,00	263 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 500,00	-5 000,00	200 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	950,00	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 429,48	4 000,00	41 429,48
855			Rodzina	8 101 002,00	8 902,00	8 109 904,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	79,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	79,00	679,00
	85595		Pozostała działalność	71 250,00	8 823,00	80 073,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 000,00	8 000,00	72 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 468,00	823,00	6 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 078 101,68	0,00	14 078 101,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 919 900,00	0,00	2 919 900,00
		4260	Zakup energii	1 848 900,00	-40 000,00	1 808 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	40 000,00	556 000,00
926			Kultura fizyczna	1 117 029,72	0,00	1 117 029,72
	92695		Pozostała działalność	746 429,72	0,00	746 429,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,60	15 000,00	49 081,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	-15 000,00	74 890,12
Razem:			149 576 855,04	896 114,94	150 472 969,98

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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				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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 903 040,92	603 040,92	603 040,92	2 800,81	600 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 905 040,92	605 040,92	605 040,92	2 800,81	602 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	30 167 473,84	10 449 264,60	8 290 313,60	0,00	8 290 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718 209,24	19 718 209,24	3 922 391,24	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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 184 473,84	10 466 264,60	8 307 313,60	0,00	8 307 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718 209,24	19 718 209,24	3 922 391,24	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 237 643,00	3 237 643,00	1 080 392,00	0,00	1 080 392,00	2 157 251,00	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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	3 254 643,00	3 254 643,00	1 097 392,00	0,00	1 097 392,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 110 650,00	1 050 650,00	1 050 650,00	0,00	1 050 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 116 794,00	1 056 794,00	1 056 794,00	0,00	1 056 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	443 300,00	383 300,00	383 300,00	0,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 444,00	389 444,00	389 444,00	0,00	389 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 524 261,16	12 524 261,16	12 007 418,16	9 665 930,27	2 341 487,89	21 203,00	467 290,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 652,07	85 652,07	85 652,07	11 462,11	74 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 535 913,23	12 535 913,23	12 019 070,23	9 677 392,38	2 341 677,85	21 203,00	467 290,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	230 331,16	230 331,16	230 331,16	230 188,69	142,47	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	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	380,87	380,87	380,87	190,91	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 712,03	230 712,03	230 712,03	230 379,60	332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 944 200,00	8 944 200,00	8 935 200,00	8 024 483,00	910 717,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	8 870 200,00	8 870 200,00	8 861 200,00	8 024 483,00	836 717,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 499 500,00	1 499 500,00	1 498 210,00	1 331 348,58	166 861,42	0,00	1 290,00	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	
			zwiększenie	11 271,20	11 271,20	11 271,20	11 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 771,20	1 510 771,20	1 509 481,20	1 342 619,78	166 861,42	0,00	1 290,00	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)	przed zmianą	1 334 230,00	1 334 230,00	1 182 677,00	79 910,00	1 102 767,00	21 203,00	102 000,00	28 350,00	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	
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 408 230,00	1 408 230,00	1 256 677,00	79 910,00	1 176 767,00	21 203,00	102 000,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego													
75095		Pozostała działalność																	

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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	363 056,00	363 056,00	181 056,00	98 056,00	83 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 324,00	90 324,00	13 724,00	7 500,00	6 224,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 380,00	453 380,00	194 780,00	105 556,00	89 224,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	307 245,00	307 245,00	126 245,00	59 245,00	67 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 724,00	13 724,00	13 724,00	7 500,00	6 224,00	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	320 969,00	320 969,00	139 969,00	66 745,00	73 224,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	51 711,00	51 711,00	50 711,00	34 711,00	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 311,00	128 311,00	50 711,00	34 711,00	16 000,00	0,00	77 600,00	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	przed zmianą	1 176 822,00	666 822,00	74 822,00	4 800,00	70 022,00	291 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 338,00	40 338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 160,00	707 160,00	75 160,00	4 800,00	70 360,00	291 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	212 462,00	202 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 338,00	40 338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 800,00	242 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	971 355,00	971 355,00	971 355,00	0,00	971 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 211,00	963 211,00	963 211,00	0,00	963 211,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	821 355,00	821 355,00	821 355,00	0,00	821 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 211,00	813 211,00	813 211,00	0,00	813 211,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 599 610,00	52 468 610,00	45 431 149,20	37 535 099,91	7 896 049,29	5 576 412,00	1 461 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 227,77	340 227,77	321 827,77	72 811,70	249 016,07	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 939 837,77	52 808 837,77	45 752 976,97	37 607 911,61	8 145 065,36	5 594 812,00	1 461 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 297 919,59	26 247 919,59	25 554 249,59	22 137 326,44	3 416 923,15	0,00	693 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 011,70	69 011,70	69 011,70	69 011,70	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	26 366 931,29	26 316 931,29	25 623 261,29	22 206 338,14	3 416 923,15	0,00	693 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 614 108,76	8 614 108,76	3 962 696,76	2 345 777,30	1 616 919,46	4 580 412,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	3 800,00	3 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 636 308,76	8 636 308,76	3 966 496,76	2 349 577,30	1 616 919,46	4 598 812,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 032 248,00	1 032 248,00	1 032 248,00	0,00	1 032 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 888,10	1 888,10	1 888,10	0,00	1 888,10	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	1 034 136,10	1 034 136,10	1 034 136,10	0,00	1 034 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	247 127,97	247 127,97	247 127,97	0,00	247 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 301,97	247 301,97	247 301,97	0,00	247 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 288 041,03	7 848 041,03	6 306 639,03	3 597 183,00	2 709 456,03	0,00	1 482 114,00	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	380 237,10	380 237,10	211 664,62	63 848,00	147 816,62	0,00	168 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 668 278,13	8 228 278,13	6 518 303,65	3 661 031,00	2 857 272,65	0,00	1 650 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		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	63 848,00	63 848,00	63 848,00	63 848,00	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	942 093,00	942 093,00	942 093,00	655 778,00	286 315,00	0,00	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	przed zmianą	316 170,00	316 170,00	770,00	0,00	770,00	0,00	315 400,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 920,00	317 920,00	770,00	0,00	770,00	0,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 892 061,03	1 452 061,03	1 285 909,03	535 523,00	750 386,03	0,00	106 864,00	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 639,10	314 639,10	147 816,62	0,00	147 816,62	0,00	166 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 206 700,13	1 766 700,13	1 433 725,65	535 523,00	898 202,65	0,00	273 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 932,00	30 932,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	23 952,00	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	7 434,00	7 434,00	133,00	0,00	133,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 366,00	38 366,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	31 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	30 932,00	30 932,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	23 952,00	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	7 434,00	7 434,00	133,00	0,00	133,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 366,00	38 366,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	31 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	302 992,00	302 992,00	58 550,00	47 229,48	11 320,52	205 500,00	38 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	302 992,00	302 992,00	63 550,00	52 229,48	11 320,52	200 500,00	38 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	56 450,00	47 229,48	9 220,52	205 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	263 000,00	263 000,00	61 450,00	52 229,48	9 220,52	200 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 101 002,00	8 101 002,00	1 539 309,00	1 091 000,00	448 309,00	349 800,00	6 211 893,00	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	8 902,00	8 902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 109 904,00	8 109 904,00	1 540 211,00	1 091 000,00	449 211,00	349 800,00	6 219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	71 250,00	71 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	64 000,00	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	8 823,00	8 823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 073,00	80 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	72 000,00	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	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:				
							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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 078 101,68	12 474 901,68	8 874 616,68	451 913,00	8 422 703,68	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 078 101,68	12 434 901,68	8 834 616,68	451 913,00	8 382 703,68	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 643 200,00	1 643 200,00	0,00	0,00	0,00	
				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 919 900,00	1 948 900,00	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00
zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00			-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 919 900,00	1 908 900,00	1 908 900,00	0,00			1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 117 029,72			977 181,60	842 181,60	192 100,00	650 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	139 848,12	139 848,12	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	1 117 029,72	992 181,60	857 181,60	192 100,00	665 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	124 848,12	124 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
			92695		Pozostała działalność	przed zmianą	746 429,72	606 581,60	606 581,60	104 000,00	502 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 848,12	139 848,12	12 000,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	
po zmianach	746 429,72	621 581,60				621 581,60	104 000,00	517 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 848,12	124 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	149 576 855,04	115 747 636,45	88 749 207,65	52 977 622,21	35 771 585,44	13 354 751,00	10 205 939,80	87 638,00	0,00	3 350 000,00	33 829 318,59	33 829 318,59	4 834 391,24	0,00
				zmniejszenie	-142 144,00	-127 144,00	-122 144,00	0,00	-122 144,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 038 258,94	998 258,94	679 385,46	160 621,81	518 763,65	18 400,00	300 473,48	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 472 969,98	116 618 651,39	89 306 449,11	53 138 244,02	36 168 205,09	13 368 151,00	10 506 413,28	87 638,00	0,00	3 350 000,00	33 854 318,59	33 854 318,59	4 834 391,24	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.40.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	19 718 209,24	0,00	19 718 209,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 310,24	0,00	710 310,24
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 310,24	0,00	710 310,24
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	710 310,24	0,00	710 310,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	79 803,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	0,00	79 803,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	0,00	79 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 928 096,00	0,00	18 928 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 015,00	0,00	9 516 015,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00	0,00	5 200 030,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	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	0,00	0,00	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	695 985,00	0,00	695 985,00
		Przebudowa dróg gruntowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		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.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	510 000,00	0,00	510 000,00
	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 Złotorii	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 131 000,00	0,00	7 131 000,00
	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	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	81 000,00	0,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	540 000,00	0,00	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	900 000,00	0,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 200,00	40 000,00	1 643 200,00
	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	971 000,00	40 000,00	1 011 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	40 000,00	556 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		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
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 Młyncu Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	0,00	154 000,00
		Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	0,00	153 061,23
		Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00

926			Kultura fizyczna	139 848,12	- 15 000,00	124 848,12
	92695		Pozostała działalność	139 848,12	- 15 000,00	124 848,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	- 15 000,00	74 890,12
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	0,00	27 368,52
			Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00
			Mierzynek - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 958,00	0,00	37 958,00
			Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	0,00	17 958,00
Razem				33 829 318,59	25 000,00	33 854 318,59

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.40.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 000,00	17 000,00	51 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	17 000,00	51 000,00
		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	34 000,00	17 000,00	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 056,00	90 324,00	453 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	307 245,00	13 724,00	320 969,00
		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	307 245,00	13 724,00	320 969,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 711,00	76 600,00	128 311,00
		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	51 711,00	76 600,00	128 311,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	247 127,97	247 127,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 127,97	247 127,97
		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	0,00	247 127,97	247 127,97
852			Pomoc społeczna	347 267,03	170 159,10	517 426,13
	85295		Pozostała działalność	111 267,03	170 159,10	281 426,13
		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	111 267,03	170 159,10	281 426,13
855			Rodzina	6 978 400,00	79,00	6 978 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	79,00	679,00
		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	79,00	679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 337 706,95	524 690,07	8 862 397,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.40.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 000,00	17 000,00	51 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	17 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 000,00	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 056,00	90 324,00	453 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	307 245,00	13 724,00	320 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	1 000,00	3 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	5 000,00	36 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 724,00	17 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 711,00	76 600,00	128 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	76 600,00	77 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	247 127,97	247 127,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 127,97	247 127,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 567,74	2 567,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 560,23	244 560,23
852			Pomoc społeczna	347 267,03	170 159,10	517 426,13
	85295		Pozostała działalność	111 267,03	170 159,10	281 426,13
		3110	Świadczenia społeczne	104 760,00	166 822,48	271 582,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 464,89	2 464,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 507,03	871,73	7 378,76
855			Rodzina	6 978 400,00	79,00	6 978 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	79,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	79,00	679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 337 706,95	524 690,07	8 862 397,02

**Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	7 389 849,24	826 000,00	-	6 563 849,24
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 093 030,00	-	-	2 093 030,00
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	64 221,00	-	-	64 221,00
3	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	710 310,24	-	-	710 310,24
4	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych	1 700,00	-	-	1 700,00
5	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	-	-	79 803,00
6	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	15 000,00	-	-	15 000,00
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 599 785,00	-	-	3 599 785,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	826 000,00	826 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 685 373,23	5 795 312,00	-	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 (*)	4 598 812,00	4 598 812,00	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	50 000,00	50 000,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	946 000,00	946 000,00	-	-

7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
9	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (**	200 500,00	200 500,00	-	-
10	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	349 800,00	-	-	349 800,00
11	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	-	-	550 200,00
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. Przyzagrodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
13	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
16	921	92120	6570	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
17	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					16 075 222,47	6 621 312,00	-	9 453 910,47

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

(** Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 11 czerwca 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 896 114,94 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 380,87 zł, tj. 190,91 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 189,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 40 338 zł, tj. 40 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 338 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 104 371 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 750 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 823 zł tj. 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 823 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększono plan dochodów w kwocie 17 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory do Parlamentu Europejskiego);
 - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,*

powiatowe i wojewódzkie, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 90 324 zł, tj.:

- 1) Zwiększono plan dochodów o 13 724 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 7 czerwca 2024 r. nr DTR.3113.11.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
 - 2) Zwiększono plan dochodów w kwocie 76 600 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 31 maja 2024 r. nr DTR.3113.10.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 247 127,97 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 63 848 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 170 159,10 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - 3) Wprowadzono plan dochodów o kwotę 144 480 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 434 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów w kwocie 79 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 896 114,94 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 380,87 zł, tj. 190,91 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 189,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 40 338 zł, tj. 40 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 338 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - zwiększono plan wydatków o kwotę 104 371 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 750 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 823 zł tj. 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 823 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01022 *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego*, Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z utylizacją padłych zwierząt przy drogach gminnych;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększono plan wydatków w kwocie 17 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie

- głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory do Parlamentu Europejskiego);
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - z planu rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 6 144 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 74 000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia gminy;
 - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 90 324 zł, tj.:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o 13 724 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 7 czerwca 2024 r. nr DTR.3113.11.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
 - 2) Zwiększono plan wydatków w kwocie 76 600 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (zad. zlec.), zgodnie z pismem z dn. 31 maja 2024 r. nr DTR.3113.10.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 247 127,97 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 63 848 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 170 159,10 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących

za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania;

- 3) Wprowadzono plan wydatków o kwotę 144 480 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 434 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan wydatków w kwocie 79 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 40 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego” celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 15 000 zł na zadaniu pn. „Mierzynek – doposażenie placu zabaw”, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 896 114,94 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.