

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 22 lipca 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. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 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 144 155 776,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121 700 799,61 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 144 181 611,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121 726 634,05 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 151 950 883,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117 896 565,39 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 054 318,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 151 976 718,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117 912 399,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 064 318,59 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) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2024r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 8 885 431,02 zł i wydatki w wysokości 8 885 308,86 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

6) 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;

7) § 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 9 376 490,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

8) 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;

9) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 201 881 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.

z up. Wójta Gminy Lubicz

Wojciech Rakowiecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 304,03	67,44	237 371,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 979,03	67,44	234 046,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724,03	67,44	791,47
852			Pomoc społeczna	2 930 157,46	6 000,00	2 936 157,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	7 172 589,00	19 767,00	7 192 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 003 300,00	19 767,00	7 023 067,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000,00	19 767,00	42 767,00
Razem:				144 155 776,61	25 834,44	144 181 611,05

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 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							
750			Administracja publiczna	237 304,03	0,00	67,44	237 371,47
			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
				237 304,03	0,00	67,44	237 371,47
			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	724,03	0,00	67,44	791,47
852			Pomoc społeczna	2 030 157,46	0,00	6 000,00	2 036 157,46
			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
				2 030 157,46	0,00	6 000,00	2 036 157,46
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 163 008,00	0,00	6 000,00	1 169 008,00
855			Rodzina	7 172 589,00	0,00	19 767,00	7 192 356,00
			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
				7 172 589,00	0,00	19 767,00	7 192 356,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000,00	0,00	19 767,00	42 767,00

bieżące razem:		121 700 799,61	0,00	25 834,44	121 726 634,05
	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:		144 155 776,61	0,00	25 834,44	144 181 611,05
	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 0050.57.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 040,92	6 500,00	3 111 540,92
	01095		Pozostała działalność	396 995,92	6 500,00	403 495,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	12 539 180,23	67,44	12 539 247,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 979,03	67,44	234 046,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,43	47,49	379,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,60	19,95	411,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 276,00	2 000,00	1 259 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	952 360,00	2 000,00	954 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 000,00	12 400,00
758			Różne rozliczenia	963 211,00	-8 500,00	954 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	42 000,00	192 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	42 000,00	192 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 211,00	-50 500,00	762 711,00
		4810	Rezerwy	813 211,00	-50 500,00	762 711,00
801			Oświata i wychowanie	61 315 331,77	0,00	61 315 331,77
	80101		Szkoły podstawowe	26 149 420,29	-5 400,00	26 144 020,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 570,00	-5 400,00	794 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 040 253,16	12 895,00	3 053 148,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	20 000,00	74 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 751,00	-7 105,00	73 646,00
	80107		Świetlice szkolne	1 467 162,21	-7 495,00	1 459 667,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 138,00	-7 495,00	63 643,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 301,97	0,00	247 301,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,74	0,00	2 567,74
851			Ochrona zdrowia	571 650,00	0,00	571 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	0,00	502 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	14 000,00	184 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-770,00	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 270,00	5 270,00
852		Pomoc społeczna	9 718 278,13	6 000,00	9 724 278,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 336,00	3 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583,00	583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 934 796,00	0,00	2 934 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 150,00	-1 000,00	135 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855		Rodzina	8 118 941,00	19 767,00	8 138 708,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951 300,00	19 767,00	6 971 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 147 893,00	19 767,00	6 167 660,00
	85504	Wspieranie rodziny	361 552,00	0,00	361 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	-1 140,00	264 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 140,00	2 340,00
	85595	Pozostała działalność	89 360,00	0,00	89 360,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	-18,00	232,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 078 101,68	0,00	14 078 101,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 681,68	0,00	505 681,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 324,12	2 500,00	135 824,12
	4300	Zakup usług pozostałych	332 357,56	-2 500,00	329 857,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 919 900,00	0,00	2 919 900,00
	4260	Zakup energii	1 808 900,00	-10 000,00	1 798 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	10 000,00	566 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 514,69	0,00	2 455 514,69

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 706,95	0,00	519 706,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,75	-380,00	6 274,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 704,99	-3 600,00	51 104,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-700,00	64 500,00
		4220	Zakup środków żywności	127 527,21	7 680,00	135 207,21
		4300	Zakup usług pozostałych	218 320,00	-1 000,00	217 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	0,00	172 746,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 972,52	3 000,00	107 972,52
		4300	Zakup usług pozostałych	46 773,99	-3 000,00	43 773,99
926			Kultura fizyczna	1 117 029,72	0,00	1 117 029,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	0,00	189 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				151 950 883,98	25 834,44	151 976 718,42

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	3 105 040,92	605 040,92	605 040,92	2 800,81	602 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 540,92	611 540,92	611 540,92	2 800,81	608 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	396 995,92	396 995,92	396 995,92	2 800,81	394 195,11	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 495,92	403 495,92	403 495,92	2 800,81	400 695,11	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	przed zmianą	12 539 180,23	12 539 180,23	11 978 837,23	9 639 719,38	2 339 117,85	21 203,00	510 790,00	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	0,00
				zwiększenie	67,44	67,44	67,44	19,95	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539 247,67	12 539 247,67	11 978 904,67	9 639 739,33	2 339 165,34	21 203,00	510 790,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	233 979,03	233 979,03	233 979,03	233 646,60	332,43	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	67,44	67,44	67,44	19,95	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 046,47	234 046,47	234 046,47	233 666,55	379,92	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	1 257 276,00	747 276,00	75 276,00	4 800,00	70 476,00	291 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 259 276,00	749 276,00	77 276,00	4 800,00	72 476,00	291 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	952 360,00	452 360,00	61 360,00	4 800,00	56 560,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	954 360,00	454 360,00	63 360,00	4 800,00	58 560,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 711,00	954 711,00	954 711,00	0,00	954 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 711,00	762 711,00	762 711,00	0,00	762 711,00	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	61 315 331,77	54 184 331,77	46 379 353,97	38 214 288,61	8 165 065,36	6 285 929,00	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 122,16	-20 122,16	-20 122,16	-20 000,00	-122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 122,16	20 122,16	20 122,16	0,00	20 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 315 331,77	54 184 331,77	46 379 353,97	38 194 288,61	8 185 065,36	6 285 929,00	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 149 420,29	26 099 420,29	25 390 750,29	21 980 827,14	3 409 923,15	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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
				po zmianach	26 144 020,29	26 094 020,29	25 385 350,29	21 975 427,14	3 409 923,15	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 040 253,16	3 040 253,16	2 955 753,16	2 484 960,00	470 793,16	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 105,00	-7 105,00	-7 105,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053 148,16	3 053 148,16	2 968 648,16	2 477 855,00	490 793,16	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 467 162,21	1 467 162,21	1 400 662,21	1 217 781,00	182 881,21	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 495,00	-7 495,00	-7 495,00	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	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	1 459 667,21	1 459 667,21	1 393 167,21	1 210 286,00	182 881,21	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-122,16	-122,16	-122,16	0,00	-122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122,16	122,16	122,16	0,00	122,16	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	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	571 650,00	571 650,00	353 350,00	176 600,00	176 750,00	216 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 270,00	-16 270,00	-16 270,00	0,00	-16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 270,00	16 270,00	16 270,00	14 000,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 650,00	571 650,00	353 350,00	190 600,00	162 750,00	216 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	502 600,00	502 600,00	300 000,00	176 600,00	123 400,00	201 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 270,00	-16 270,00	-16 270,00	0,00	-16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 270,00	16 270,00	16 270,00	14 000,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 600,00	502 600,00	300 000,00	190 600,00	109 400,00	201 100,00	1 500,00	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	9 718 278,13	8 278 278,13	6 518 303,65	3 661 031,00	2 857 272,65	0,00	1 700 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 724 278,13	8 284 278,13	6 524 303,65	3 664 031,00	2 860 272,65	0,00	1 700 686,48	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 934 796,00	2 934 796,00	2 925 796,00	2 469 730,00	456 066,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 934 796,00	2 934 796,00	2 925 796,00	2 468 730,00	457 066,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 118 941,00	8 118 941,00	1 541 248,00	1 091 000,00	450 248,00	349 800,00	6 227 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 158,00	-1 158,00	-1 158,00	-1 140,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 925,00	20 925,00	1 158,00	1 140,00	18,00	0,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 138 708,00	8 138 708,00	1 541 248,00	1 091 000,00	450 248,00	349 800,00	6 247 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 951 300,00	6 951 300,00	803 407,00	751 920,00	51 487,00	0,00	6 147 893,00	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	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 971 067,00	6 971 067,00	803 407,00	751 920,00	51 487,00	0,00	6 167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	361 552,00	361 552,00	361 552,00	339 080,00	22 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	361 552,00	361 552,00	361 552,00	339 080,00	22 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	89 360,00	89 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 360,00	89 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-12 500,00		-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	12 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	14 078 101,68		12 424 901,68	8 824 616,68	451 913,00	8 372 703,68	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	505 681,68	465 681,68	465 681,68	0,00	465 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 500,00		-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	505 681,68		465 681,68	465 681,68	0,00	465 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 919 900,00		1 898 900,00	1 898 900,00	0,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 455 514,69	1 528 453,46	692 453,46	66 359,74	626 093,72	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 680,00		-10 680,00	-10 680,00	-3 980,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	10 680,00		10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 455 514,69		1 528 453,46	692 453,46	62 379,74	630 073,72	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	519 706,95	519 706,95	509 706,95	62 359,74	447 347,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 680,00		-7 680,00	-7 680,00	-3 980,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 680,00		7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	519 706,95		519 706,95	509 706,95	58 379,74	451 327,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	172 746,51	172 746,51	172 746,51	4 000,00	168 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	172 746,51		172 746,51	172 746,51	4 000,00	168 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-7 000,00		-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	187 100,00	670 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 848,12	124 848,12	12 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	54 000,00	12 000,00	42 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 000,00		-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	189 000,00		189 000,00	54 000,00	7 000,00	47 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	151 950 883,98	117 896 565,39	89 684 916,11	53 710 532,02	35 974 384,09	14 059 268,00	10 714 743,28	87 638,00	0,00	3 350 000,00	34 054 318,59	34 054 318,59	4 834 391,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 230,16	-119 230,16	-119 230,16	-31 120,00	-88 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 064,60	135 064,60	115 297,60	19 159,95	96 137,65	0,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 976 718,42	117 912 399,83	89 680 983,55	53 698 571,97	35 982 411,58	14 059 268,00	10 734 510,28	87 638,00	0,00	3 350 000,00	34 064 318,59	34 064 318,59	4 834 391,24	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 22 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	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	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego	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. Małgorzатовo 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.Małgorzатовo 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.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
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 Złоторii	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	1 643 200,00	10 000,00	1 653 200,00

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	1 011 000,00	10 000,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	10 000,00	566 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	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. Grębokiej 1 w Lubiechu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	0,00	907 061,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	907 061,23
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	0,00	154 000,00

			Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie	153 061,23	0,00	153 061,23
			Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	124 848,12	0,00	124 848,12
	92695		Pozostała działalność	124 848,12	0,00	124 848,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 890,12	0,00	74 890,12
			Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	0,00	27 368,52
			Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00
			Mierzynek - doposażenie placu zabaw (FS)	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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				34 054 318,59	10 000,00	34 064 318,59

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn.22 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 978 479,00	19 767,00	6 998 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 913 300,00	19 767,00	6 933 067,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000,00	19 767,00	42 767,00
Razem:				8 865 664,02	19 767,00	8 885 431,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.57.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn.22 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 127,97	-122,16	247 005,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 127,97	-122,16	247 005,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,74	-122,16	2 445,58
855			Rodzina	6 978 479,00	19 767,00	6 998 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 913 300,00	19 767,00	6 933 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 147 893,00	19 767,00	6 167 660,00
Razem:				8 865 664,02	19 644,84	8 885 308,86

**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	9 376 490,23	6 486 429,00	-	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	5 265 120,00	5 265 120,00	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	74 809,00	74 809,00	-	-
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	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					16 766 339,47	7 312 429,00	-	9 453 910,47

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 22 lipca 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 25 834,44 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 67,44 zł, tj. 19,95 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 47,49 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 6 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 19 767 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 9 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 25 834,44 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 67,44 zł, tj. 19,95 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 47,49 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – z planu rezerwy ogólnej

- przesunięto plan 6 500 zł z przeznaczeniem na operat szacunkowy dot. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – z planu rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 - Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – z planu rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych elementów na placu zabaw;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 16 270 zł celem prawidłowej realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 6 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu biurowego;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zwiększono plan wydatków o kwotę 19 767 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 9 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 140 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 18 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 2 500 zł,

- tj. 500 zł przesunięto na zadaniu pn. „Gronowo – poprawa estetyki wsi”, 2 000 zł przesunięto na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi”;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego” celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*
 - 1) W związku z realizacją przedsięwzięć finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 10 680 zł, tj. 2 000 zł przesunięto na zadaniu pn. „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, 800 zł przesunięto na zadaniu pn. „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, 1 000 zł przesunięto na zadaniu pn. „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, 1 000 zł przesunięto na zadaniu pn. „Grębocin – zajęcia świetlicowe”, 1 000 zł przesunięto na zadaniu pn. „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, 2 180 zł przesunięto na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, 2 000 zł przesunięto na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, 700 zł przesunięto na zadaniu pn. „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
 - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 000 zł na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – doposażenie świetlicy”, realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 7 000 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania zawodów wędkarskich.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 25 834,44 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.