

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 sierpnia 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 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), § 14 pkt 2, § 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 145 975 058,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 123 050 111,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 924 947,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 146 252 701,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 123 327 754,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 924 947,31 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 153 799 174,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 119 442 946,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 356 227,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154 076 817,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 119 720 589,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 356 227,72 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 6 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem odpowiednio nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 389 849,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 419 249,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

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

§ 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 0050.78.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 857 537,54	201 612,00	8 059 149,54
	80195		Pozostała działalność	626 196,00	201 612,00	827 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 196,00	201 612,00	827 808,00
852			Pomoc społeczna	3 551 432,66	76 031,00	3 627 463,66
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00	76 031,00	333 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 600,00	76 031,00	330 631,00
Razem:				145 975 058,72	277 643,00	146 252 701,72

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 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							
801			Oświata i wychowanie	4 457 537,54	0,00	201 612,00	4 659 149,54
			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
				4 457 537,54	0,00	201 612,00	4 659 149,54
			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	626 196,00	0,00	201 612,00	827 808,00
852			Pomoc społeczna	2 651 432,66	0,00	76 031,00	2 727 463,66
			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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
				2 651 432,66	0,00	76 031,00	2 727 463,66
			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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 479 268,00	0,00	76 031,00	1 555 299,00
bieżące razem:				123 050 111,41	0,00	277 643,00	123 327 754,41
			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	319 188,53	0,00	0,00	319 188,53
majątkowe							
majątkowe razem:				22 924 947,31	0,00	0,00	22 924 947,31
			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:		145 975 058,72	0,00	277 643,00	146 252 701,72
	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	4 226 850,53	0,00	0,00	4 226 850,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.78.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 380,00	0,00	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	320 969,00	0,00	320 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	802,00	21 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-20,00	4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	-75,00	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 004,00	-540,00	33 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-57,00	15 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-110,00	2 090,00
757			Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 300,00	5 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00	-5 300,00	3 344 700,00
801			Oświata i wychowanie	61 324 639,58	201 612,00	61 526 251,58
	80101		Szkoły podstawowe	26 146 720,14	113 432,10	26 260 152,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 702,00	19 000,00	99 702,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 931,70	107 462,10	414 393,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 791 449,44	-30 030,00	13 761 419,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787 056,00	-2 000,00	785 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 414,00	17 000,00	86 414,00
	80104		Przedszkola	16 512 329,00	42 776,00	16 555 105,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 271 403,24	36 476,00	5 307 879,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 420,00	1 500,00	11 920,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 483,00	4 000,00	24 483,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 244,00	800,00	6 044,00
	80107	Świetlice szkolne	1 459 667,21	30 030,00	1 489 697,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	30,00	294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00	30 000,00	905 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 034 136,10	15 373,90	1 049 510,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 601,10	15 373,90	20 975,00
852		Pomoc społeczna	10 349 728,46	76 031,00	10 425 759,46
	85216	Zasiłki stałe	257 600,00	76 031,00	333 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	76 031,00	330 631,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 541,00	-228,00	980 313,00
	4309	Zakup usług pozostałych	228,00	-228,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 483 442,46	228,00	3 483 670,46
	4309	Zakup usług pozostałych	6 666,67	228,00	6 894,67
855		Rodzina	8 567 425,00	0,00	8 567 425,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 526,00	0,00	7 385 526,00
	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	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 604 473,02	0,00	14 604 473,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	24 000,00	1 224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	24 000,00	1 224 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 119 900,00	-24 000,00	3 095 900,00
	4260	Zakup energii	1 998 900,00	-24 000,00	1 974 900,00
Razem:			153 799 174,27	277 643,00	154 076 817,27

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	453 380,00	453 380,00	185 950,00	109 140,00	76 810,00	0,00	267 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-635,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	802,00	802,00	802,00	802,00	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	453 380,00	453 380,00	185 950,00	109 307,00	76 843,00	0,00	267 430,00	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	320 969,00	320 969,00	130 389,00	62 189,00	68 200,00	0,00	190 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-635,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	802,00	802,00	802,00	802,00	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	130 389,00	62 356,00	68 033,00	0,00	190 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 324 639,58	54 193 639,58	46 382 378,54	38 186 886,61	8 195 491,93	6 292 212,24	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 030,00	-32 030,00	-32 030,00	-32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 642,00	233 642,00	197 166,00	179 762,10	17 403,90	36 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 526 251,58	54 395 251,58	46 547 514,54	38 334 618,71	8 212 895,83	6 328 688,24	1 519 048,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 146 720,14	26 096 720,14	25 388 050,14	21 968 313,14	3 419 737,00	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 030,00	-32 030,00	-32 030,00	-32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 462,10	145 462,10	145 462,10	143 462,10	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	26 260 152,24	26 210 152,24	25 501 482,24	22 079 745,24	3 421 737,00	0,00	708 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 512 329,00	9 512 329,00	4 169 925,76	2 552 718,30	1 617 207,46	5 271 403,24	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
				zwiększenie	42 776,00	42 776,00	6 300,00	6 300,00	0,00	36 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 555 105,00	9 555 105,00	4 176 225,76	2 559 018,30	1 617 207,46	5 307 879,24	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 489 697,21	1 489 697,21	1 423 197,21	1 240 286,00	182 911,21	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
				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	15 373,90	15 373,90	15 373,90	0,00	15 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 510,00	1 049 510,00	1 049 510,00	0,00	1 049 510,00	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	10 349 728,46	8 899 553,33	6 847 583,65	4 011 671,00	2 835 912,65	0,00	1 700 686,48	351 283,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 259,00	76 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 031,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 425 759,46	8 975 584,33	6 847 583,65	4 011 671,00	2 835 912,65	0,00	1 776 717,48	351 283,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
85216			Zasłiki stałe	przed zmianą	257 600,00	257 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	76 031,00	76 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 631,00	333 631,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	330 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	980 541,00	980 541,00	976 713,00	655 778,00	320 935,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	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	980 313,00	980 313,00	976 713,00	655 778,00	320 935,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 483 442,46	2 033 267,33	1 433 725,65	603 400,00	830 325,65	0,00	273 686,48	325 855,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	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	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 483 670,46	2 033 495,33	1 433 725,65	603 400,00	830 325,65	0,00	273 686,48	326 083,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 567 425,00	8 567 425,00	1 673 686,82	1 213 777,82	459 909,00	349 800,00	6 543 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 567 425,00	8 567 425,00	1 673 686,82	1 213 777,82	459 909,00	349 800,00	6 543 938,18	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	7 385 526,00	7 385 526,00	929 587,82	874 697,82	54 890,00	0,00	6 455 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 385 526,00	7 385 526,00	929 587,82	874 697,82	54 890,00	0,00	6 455 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 604 473,02	12 951 273,02	9 350 988,02	451 913,00	8 899 075,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 604 473,02	12 951 273,02	9 350 988,02	451 913,00	8 899 075,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 119 900,00	2 098 900,00	2 098 900,00	0,00	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	3 095 900,00	2 074 900,00	2 074 900,00	0,00	2 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 799 174,27	119 442 946,65	90 614 551,65	54 179 613,78	36 434 937,87	14 065 444,24	11 032 817,46	380 133,20	0,00	3 350 000,00	34 356 227,72	34 356 227,72	4 834 391,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 360,00	-67 360,00	-61 832,00	-32 665,00	-29 167,00	0,00	0,00	-228,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	345 003,00	345 003,00	226 968,00	180 564,10	46 403,90	36 476,00	76 031,00	228,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 076 817,27	119 720 689,65	90 779 687,65	54 327 512,88	36 452 174,77	14 101 920,24	11 108 848,46	380 133,20	0,00	3 350 000,00	34 356 227,72	34 356 227,72	4 834 391,24	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.78.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 380,00	0,00	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	320 969,00	0,00	320 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	802,00	21 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-20,00	4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	-75,00	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 004,00	-540,00	33 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-57,00	15 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-110,00	2 090,00
Razem:				9 338 823,86	0,00	9 338 823,86

**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 Wyrzeźwien 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	9 419 249,47	6 529 188,24	-	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 (*)	5 307 879,24	5 307 879,24	-	-
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					16 809 098,71	7 355 188,24	-	9 453 910,47

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

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 277 643 zł

a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 201 612 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 76 031 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 277 643 zł

a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 201 612 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

-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* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 802 zł, celem prawidłowej realizacji wyborów uzupełniających do rady gminy;

-Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 300 zł z przeznaczeniem na prowizję bankową od planowanego kredytu bankowego;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 32 030 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 76 031 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 228 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

-Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na konserwację placów zabaw na terenie gminy;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 277 643 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.