

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 2 września 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, 3 i 4a 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 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 146 281 592,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 123 356 645,41 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 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154 105 708,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 119 749 480,55 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 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 9 348 897,02 zł i wydatki w wysokości 9 348 774,86 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;

§ 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 0050.82.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 627 463,66	16 000,00	3 643 463,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 920,00	16 000,00	231 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 600,00	16 000,00	223 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 092,00	2 940,00	23 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 092,00	2 940,00	23 032,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 940,00	2 940,00
855			Rodzina	7 621 073,00	9 951,00	7 631 024,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 836,00	9 951,00	77 787,00
		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	67 836,00	9 951,00	77 787,00
Razem:				146 252 701,72	28 891,00	146 281 592,72

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 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							
852			Pomoc społeczna	2 727 463,66	0,00	16 000,00	2 743 463,66
			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
				2 727 463,66	0,00	16 000,00	2 743 463,66
			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)	1 555 299,00	0,00	16 000,00	1 571 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 092,00	0,00	2 940,00	23 032,00
			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
				20 092,00	0,00	2 940,00	23 032,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
855			Rodzina	7 621 073,00	0,00	9 951,00	7 631 024,00
			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
				7 621 073,00	0,00	9 951,00	7 631 024,00
			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	7 332 609,00	0,00	9 951,00	7 342 560,00

bieżące razem:		123 327 754,41	0,00	28 891,00	123 356 645,41
	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:		146 252 701,72	0,00	28 891,00	146 281 592,72
	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 0050.82.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 539 266,66	0,00	12 539 266,66
	75095		Pozostała działalność	1 381 730,00	0,00	1 381 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	-2 000,00	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	2 000,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	61 526 251,58	0,00	61 526 251,58
	80101		Szkoły podstawowe	26 260 152,24	-9 671,00	26 250 481,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 761 419,44	-9 671,00	13 751 748,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 053 148,16	0,00	3 053 148,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700,00	-317,00	362 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	317,00	5 367,00
	80104		Przedszkola	16 555 105,00	-263,00	16 554 842,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 672,00	-263,00	76 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	-3 100 001,00	499 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-1 277 000,00	2 123 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 489 697,21	9 671,00	1 499 368,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	-52,00	182 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	205,00	22 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	59,00	353,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 000,00	9 459,00	914 459,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 787 888,69	263,00	1 788 151,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	263,00	40 263,00
852			Pomoc społeczna	10 425 759,46	16 000,00	10 441 759,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 238 486,00	9 141,00	3 247 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 240,00	9 141,00	51 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 313,00	-16 410,00	963 903,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 398,00	-19 780,00	512 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	3 370,00	18 685,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 920,00	16 000,00	383 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 600,00	16 000,00	375 600,00
85295		Pozostała działalność	3 483 670,46	7 269,00	3 490 939,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00	7 269,00	34 229,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 992,00	2 940,00	305 932,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 000,00	0,00	263 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	74,00	1 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	-74,00	8 076,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 992,00	2 940,00	42 932,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	2 940,00	3 840,00
855		Rodzina	8 567 425,00	9 951,00	8 577 376,00
	85504	Wspieranie rodziny	361 552,00	0,00	361 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	-2 514,00	5 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 514,00	12 086,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 836,00	9 951,00	77 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 836,00	9 951,00	77 787,00
Razem:			154 076 817,27	28 891,00	154 105 708,27

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 2024 r.

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 539 266,66	12 539 266,66	11 978 423,66	9 639 258,32	2 339 165,34	21 203,00	510 790,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 539 266,66	12 539 266,66	11 978 423,66	9 639 258,32	2 339 165,34	21 203,00	510 790,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 381 730,00	1 381 730,00	1 219 177,00	92 410,00	1 126 767,00	21 203,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 381 730,00	1 381 730,00	1 219 177,00	92 410,00	1 126 767,00	21 203,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 526 251,58	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		
			zmniejszenie	-4 387 304,00	-10 303,00	-10 303,00	-10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 377 001,00	-4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 387 304,00	10 303,00	10 040,00	9 981,00	59,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	4 377 001,00	4 377 001,00	4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 526 251,58	54 395 251,58	46 547 251,54	38 334 296,71	8 212 954,83	6 328 688,24	1 519 311,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 671,00	-9 671,00	-9 671,00	-9 671,00	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	26 250 481,24	26 200 481,24	25 491 811,24	22 070 074,24	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	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	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	3 053 148,16	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 377 264,00	-263,00	-263,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 377 001,00	-4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 001,00	4 377 001,00	4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 554 842,00	9 554 842,00	4 175 962,76	2 558 755,30	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	4 377 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	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	9 723,00	9 723,00	9 723,00	9 664,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 499 368,21	1 499 368,21	1 432 868,21	1 249 898,00	182 970,21	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 787 888,69	1 787 888,69	801 888,69	736 645,00	65 243,69	946 000,00	40 000,00	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	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	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	1 788 151,69	1 788 151,69	801 888,69	736 645,00	65 243,69	946 000,00	40 263,00	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	10 425 759,46	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		
			zmniejszenie	-19 780,00	-19 780,00	-19 780,00	-19 780,00	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	35 780,00	35 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 441 759,46	8 991 584,33	6 847 583,65	3 991 891,00	2 855 692,65	0,00	1 792 717,48	351 283,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 238 486,00	3 238 486,00	3 207 886,00	2 748 493,00	459 393,00	0,00	9 000,00	21 600,00	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	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 247 627,00	3 247 627,00	3 217 027,00	2 748 493,00	468 534,00	0,00	9 000,00	21 600,00	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		Wydatki inwestycyjne 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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-19 780,00	-19 780,00	-19 780,00	0,00	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	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 903,00	963 903,00	960 303,00	635 998,00	324 305,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	367 920,00	367 920,00	770,00	0,00	770,00	0,00	367 150,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 920,00	383 920,00	770,00	0,00	770,00	0,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 490 939,46	2 040 764,33	1 440 994,65	603 400,00	837 594,65	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	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	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 932,00	305 932,00	63 476,00	52 155,48	11 320,52	200 500,00	41 956,00	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	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	
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	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	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	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	61 376,00	52 155,48	9 220,52	200 500,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	39 992,00	39 992,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	37 892,00	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	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 932,00	42 932,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	40 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	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	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 577 376,00	8 577 376,00	1 683 637,82	1 211 263,82	472 374,00	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
	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	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	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	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	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	336 566,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	67 836,00	67 836,00	67 836,00	0,00	67 836,00	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	9 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 787,00	77 787,00	77 787,00	0,00	77 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	154 076 817,27	119 720 589,55	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
					zmniejszenie	-4 411 672,00	-34 671,00	-34 671,00	-34 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 377 001,00	-4 377 001,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 440 563,00	63 562,00	44 285,00	11 981,00	32 304,00	0,00	19 277,00	0,00	0,00	0,00	4 377 001,00	4 377 001,00	4 377 001,00	0,00	0,00
					po zmianach	154 105 708,27	119 749 480,55	90 789 301,65	54 304 822,88	36 484 478,77	14 101 920,24	11 128 125,46	380 133,20	0,00	3 350 000,00	34 356 227,72	34 356 227,72	9 211 392,24	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.82.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 tłocznego kolektora przesyłowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	19 899 943,24	0,00	19 899 943,24
	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	19 109 830,00	0,00	19 109 830,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697 749,00	0,00	9 697 749,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	31 734,00	0,00	31 734,00
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 jednostek 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
			Złotoria - 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	- 3 100 001,00	499 999,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 600 000,00	- 3 100 001,00	499 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	2 931 124,00	2 931 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	1 445 877,00	1 445 877,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	- 1 277 000,00	2 123 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 400 000,00	- 1 277 000,00	2 123 000,00
	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	1 450 175,13	0,00	1 450 175,13
	85295		Pozostała działalność	1 450 175,13	0,00	1 450 175,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 175,13	0,00	550 175,13
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	550 175,13	0,00	550 175,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 566,47	0,00	805 566,47
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	805 566,47	0,00	805 566,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 433,53	0,00	94 433,53
			Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	94 433,53	0,00	94 433,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 200,00	0,00	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	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	566 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	250 000,00	0,00	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 jednostek 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 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				34 356 227,72	0,00	34 356 227,72

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.82.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 417 141,00	9 951,00	7 427 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 836,00	9 951,00	77 787,00
		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	67 836,00	9 951,00	77 787,00
Razem:				9 338 946,02	9 951,00	9 348 897,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.82.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 417 141,00	9 951,00	7 427 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 836,00	9 951,00	77 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 836,00	9 951,00	77 787,00
Razem:				9 338 823,86	9 951,00	9 348 774,86

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 2 września 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 28 891 zł

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

-Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 940 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr FB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 951 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 28 891 zł

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 000 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*:

1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 10 303 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” celem prawidłowej realizacji wydatków związanych z dofinansowaniem środków unijnych i środków z Polskiego Ładu;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:

1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 19 780 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚS;

2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

-Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*:

1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 74 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków;

2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 940 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

-Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

1)Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 514 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚS;

2)Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 951 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 28 891 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.