

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 18 października 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. 1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 14 pkt 2, 3 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 147 199 715,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 274 767,94 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 149 255 589,07 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 330 641,76 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 155 023 830,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120 683 603,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 340 227,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 157 079 704,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122 651 476,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 428 227,72 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 11 933 702,03 zł i wydatki w wysokości 11 933 579,87 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 9 438 767,47 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;

§ 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 0050.102.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 428 979,92	225 821,12	4 654 801,04
	01095		Pozostała działalność	384 995,92	225 821,12	610 817,04
		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	384 995,92	225 821,12	610 817,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 447,00	102 200,00	804 647,00
	75495		Pozostała działalność	282 616,00	102 200,00	384 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 616,00	102 200,00	384 816,00
801			Oświata i wychowanie	8 045 098,03	103 068,00	8 148 166,03
	80195		Pozostała działalność	812 434,09	103 068,00	915 502,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 434,09	103 068,00	915 502,09
852			Pomoc społeczna	3 718 720,15	572 869,70	4 291 589,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 750,00	500,00	127 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 750,00	500,00	3 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 210,00	522 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	522 210,00	522 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 048,00	50 159,70	467 207,70
		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	299 600,00	50 300,00	349 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 848,00	-140,30	63 707,70

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 032,00	1 290,00	54 322,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 032,00	1 290,00	54 322,00
		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	2 940,00	290,00	3 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	1 000,00	6 760,00
855			Rodzina	8 443 145,10	1 050 625,00	9 493 770,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 201 719,00	1 015 743,00	9 217 462,00
		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	8 027 187,00	1 015 243,00	9 042 430,00
		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	84 532,00	500,00	85 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 534,00	19 882,00	108 416,00
		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	88 534,00	19 882,00	108 416,00
	85595		Pozostała działalność	110 932,00	15 000,00	125 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 932,00	15 000,00	125 932,00
Razem:				147 199 715,25	2 055 873,82	149 255 589,07

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.102.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 995,92	0,00	225 821,12	610 817,04
			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
				384 995,92	0,00	225 821,12	610 817,04
			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	384 995,92	0,00	225 821,12	610 817,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 616,00	0,00	102 200,00	384 816,00
			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
				282 616,00	0,00	102 200,00	384 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 616,00	0,00	102 200,00	384 816,00
801			Oświata i wychowanie	4 645 098,03	0,00	103 068,00	4 748 166,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 645 098,03	0,00	103 068,00	4 748 166,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 434,09	0,00	103 068,00	915 502,09
852			Pomoc społeczna	2 818 720,15	-140,30	573 010,00	3 391 589,85

Strona 1 z 2

			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
				2 818 720,15	-140,30	573 010,00	3 391 589,85
			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
		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	576 402,62	0,00	572 510,00	1 148 912,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 199,00	-140,30	0,00	1 622 058,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	500,00	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 032,00	0,00	1 290,00	54 322,00
			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
				53 032,00	0,00	1 290,00	54 322,00
			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	2 940,00	0,00	290,00	3 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	0,00	1 000,00	6 760,00
855			Rodzina	8 443 145,10	0,00	1 050 625,00	9 493 770,10
			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
				8 443 145,10	0,00	1 050 625,00	9 493 770,10
			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	8 117 500,00	0,00	1 035 125,00	9 152 625,00
		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	84 532,00	0,00	500,00	85 032,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 932,00	0,00	15 000,00	125 932,00
bieżące razem:				124 274 767,94	-140,30	2 056 014,12	126 330 641,76
			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:				147 199 715,25	-140,30	2 056 014,12	149 255 589,07
			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 0050.102.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 211 540,92	225 821,12	3 437 362,04
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 555 450,00	-2 500,00	2 552 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	-2 500,00	46 300,00
	01095		Pozostała działalność	403 495,92	225 821,12	629 317,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,92	1 495,46	2 773,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,20	2 932,40	18 402,60
		4430	Różne opłaty i składki	377 446,99	221 393,26	598 840,25
600			Transport i łączność	29 919 207,84	0,00	29 919 207,84
	60016		Drogi publiczne gminne	25 886 851,60	0,00	25 886 851,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200 110,00	-100 000,00	2 100 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697 749,00	100 000,00	9 797 749,00
750			Administracja publiczna	12 546 750,10	0,00	12 546 750,10
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	3 747,00	8 747,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 747,00	8 747,00
	75095		Pozostała działalność	1 376 708,00	-3 747,00	1 372 961,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 203,00	10 602,00	31 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 745,00	-27 399,00	851 346,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 050,00	23 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 276,00	102 200,00	1 356 476,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 360,00	0,00	959 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
	75495		Pozostała działalność	282 916,00	102 200,00	385 116,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	281 000,00	102 200,00	383 200,00
801			Oświata i wychowanie	61 736 471,25	103 068,00	61 839 539,25

80101		Szkoły podstawowe	26 245 664,47	25 538,55	26 271 203,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758 270,00	4 200,00	762 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 273,00	-8 500,00	248 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 673,00	-1,45	100 671,55
	4260	Zakup energii	1 162 000,00	-10 000,00	1 152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 425,00	10 000,00	490 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 161,00	50,00	47 211,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 702,00	4 200,00	103 902,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414 393,80	64 080,00	478 473,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 537 133,73	-35 800,00	13 501 333,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	779 568,00	-15 750,00	763 818,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 414,00	13 060,00	99 474,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 989 137,61	1 700,00	2 990 837,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 200,00	1 700,00	93 900,00
80104		Przedszkola	16 445 258,24	17 828,00	16 463 086,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 307 879,24	18 518,00	5 326 397,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00	-3 000,00	41 370,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-200,00	79 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	200,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 483,00	2 310,00	26 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 409,00	-3 400,00	69 009,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 044,00	400,00	6 444,00
80107		Świetlice szkolne	1 561 160,85	800,00	1 561 960,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00	600,00	69 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 824,49	2 000,00	193 824,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 394,90	200,00	968 594,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 308,00	-2 000,00	57 308,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 034 136,10	500,00	1 034 636,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 601,10	500,00	6 101,10

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	1 808 207,85	6 800,00	1 815 007,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 263,00	250,00	47 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 747,58	3 250,00	109 997,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 624,06	300,00	15 924,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 929,52	3 000,00	529 929,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 477 269,17	49 900,00	9 527 169,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 100,00	500,00	463 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 069,00	16 500,00	1 256 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 120,23	200,00	149 320,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 451,00	200,00	31 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 498 188,29	32 500,00	6 530 688,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 002,09	1,45	249 003,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 421,26	1,45	246 422,71
852		Pomoc społeczna	10 517 015,95	572 869,70	11 089 885,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 750,00	500,00	267 250,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 750,00	500,00	3 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	496 210,00	856 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	481 000,00	841 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 685,00	12 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 215,00	2 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 920,00	26 000,00	3 332 920,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	20 000,00	229 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 590,00	50 159,70	1 041 749,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 618,00	-140,30	512 477,70
	4300	Zakup usług pozostałych	309 600,00	50 300,00	359 900,00
85295		Pozostała działalność	3 444 635,95	0,00	3 444 635,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 103,20	-3 100,00	176 003,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	3 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 087,22	1 290,00	337 377,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 155,22	0,00	263 155,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,30	0,00	8 068,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,18	0,00	1 083,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 409,22	0,00	41 409,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 932,00	1 290,00	74 222,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 840,00	290,00	4 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 760,00	1 000,00	6 760,00
855			Rodzina	9 389 497,10	1 050 625,00	10 440 122,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 149 719,00	1 015 743,00	9 165 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 160 131,18	898 253,00	8 058 384,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 577,82	47 080,00	192 657,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 200,00	69 252,00	842 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 158,00	4 758,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 534,00	19 882,00	108 416,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 534,00	19 882,00	108 416,00
	85595		Pozostała działalność	111 182,00	15 000,00	126 182,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 878,00	13 355,00	112 233,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 754,00	1 645,00	10 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 599 616,02	0,00	14 599 616,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 824,68	10 000,00	499 824,68
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,56	10 000,00	338 000,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 500,00	-10 000,00	3 090 500,00
		4260	Zakup energii	1 968 500,00	-16 300,00	1 952 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	6 300,00	117 300,00
Razem:				155 023 830,80	2 055 873,82	157 079 704,62

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.102.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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,	objęcie akcji i udziałów			
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	3 211 540,92	611 540,92	611 540,92	2 800,81	608 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	228 321,12	228 321,12	228 321,12	0,00	228 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 362,04	837 362,04	837 362,04	2 800,81	834 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	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		
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 555 450,00	135 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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		
			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		
			po zmianach	2 552 950,00	132 950,00	132 950,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	225 821,12	225 821,12	225 821,12	0,00	225 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	629 317,04	629 317,04	629 317,04	2 800,81	626 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 919 207,84	10 019 264,60	7 860 313,60	0,00	7 860 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899 943,24	19 899 943,24	3 922 391,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 919 207,84	9 919 264,60	7 760 313,60	0,00	7 760 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999 943,24	19 999 943,24	3 922 391,24	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 886 851,60	6 777 021,60	6 777 021,60	0,00	6 777 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109 830,00	19 109 830,00	3 212 081,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 886 851,60	6 677 021,60	6 677 021,60	0,00	6 677 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209 830,00	19 209 830,00	3 212 081,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 546 750,10	12 546 750,10	11 984 617,10	9 638 440,31	2 346 176,79	21 203,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 399,00	-27 399,00	-27 399,00	0,00	-27 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 399,00	27 399,00	16 797,00	0,00	16 797,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 546 750,10	12 546 750,10	11 974 015,10	9 638 440,31	2 335 574,79	31 805,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	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		
			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	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 376 708,00	1 376 708,00	1 214 155,00	94 410,00	1 119 745,00	21 203,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 399,00	-27 399,00	-27 399,00	0,00	-27 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 652,00	23 652,00	13 050,00	0,00	13 050,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 372 961,00	1 372 961,00	1 199 806,00	94 410,00	1 105 396,00	31 805,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 254 276,00	744 276,00	71 276,00	4 800,00	66 476,00	292 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 356 476,00	858 476,00	71 276,00	4 800,00	66 476,00	292 000,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	959 360,00	449 360,00	57 360,00	4 800,00	52 560,00	292 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	959 360,00	461 360,00	57 360,00	4 800,00	52 560,00	292 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	282 916,00	282 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	281 000,00	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
			zwiększenie	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 116,00	385 116,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 736 471,25	54 605 471,25	46 670 471,21	38 431 287,88	8 239 183,33	6 328 688,24	1 606 311,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 651,45	-78 651,45	-78 651,45	-68 450,00	-10 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181 719,45	181 719,45	155 951,45	142 250,00	13 701,45	18 518,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 839 539,25	54 708 539,25	46 747 771,21	38 505 087,88	8 242 683,33	6 347 206,24	1 613 561,80	0,00	0,00	0,00	7 131 000,00	7 131 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 245 664,47	26 195 664,47	25 437 394,47	21 852 975,47	3 584 419,00	0,00	758 270,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 051,45	-70 051,45	-70 051,45	-60 050,00	-10 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 590,00	95 590,00	91 390,00	81 390,00	10 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 271 203,02	26 221 203,02	25 458 733,02	21 874 315,47	3 584 417,55	0,00	762 470,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 989 137,61	2 989 137,61	2 896 937,61	2 421 139,45	475 798,16	0,00	92 200,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 990 837,61	2 990 837,61	2 896 937,61	2 421 139,45	475 798,16	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 445 258,24	9 445 258,24	4 061 879,00	2 442 041,54	1 619 837,46	5 307 879,24	75 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 428,00	24 428,00	5 910,00	2 710,00	3 200,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 463 086,24	9 463 086,24	4 061 189,00	2 438 351,54	1 622 837,46	5 326 397,24	75 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 377 001,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 561 160,85	1 561 160,85	1 492 560,85	1 310 590,64	181 970,21	0,00	68 600,00	0,00	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
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 561 960,85	1 561 960,85	1 492 760,85	1 310 790,64	181 970,21	0,00	69 200,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 636,10	1 034 636,10	1 034 636,10	0,00	1 034 636,10	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	1 808 207,85	1 808 207,85	814 944,85	749 701,16	65 243,69	946 000,00	47 263,00	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	6 800,00	6 800,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815 007,85	1 815 007,85	821 494,85	756 251,16	65 243,69	946 000,00	47 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 477 269,17	9 477 269,17	9 014 169,17	8 499 833,52	514 335,65	0,00	463 100,00	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	49 900,00	49 900,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 527 169,17	9 527 169,17	9 063 569,17	8 549 233,52	514 335,65	0,00	463 600,00	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	249 002,09	249 002,09	249 002,09	0,00	249 002,09	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
			zwiększenie	1,45	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 003,54	249 003,54	249 003,54	0,00	249 003,54	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	10 517 015,95	9 066 840,82	6 910 948,99	4 064 398,00	2 846 550,99	0,00	1 804 608,63	351 283,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 240,30	-29 240,30	-140,30	-140,30	0,00	0,00	-26 000,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 110,00	602 110,00	91 510,00	15 210,00	76 300,00	0,00	507 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 089 885,65	9 639 710,52	7 002 318,69	4 079 467,70	2 922 850,99	0,00	2 286 108,63	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	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	266 750,00	266 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	263 750,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 250,00	267 250,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	360 500,00	360 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 210,00	522 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 710,00	856 710,00	15 710,00	15 210,00	500,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 306 920,00	3 306 920,00	3 276 320,00	2 755 493,00	520 827,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 920,00	3 332 920,00	3 302 320,00	2 755 493,00	546 827,00	0,00	9 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	991 590,00	991 590,00	987 990,00	634 705,00	353 285,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,30	-140,30	-140,30	-140,30	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 749,70	1 041 749,70	1 038 149,70	634 564,70	403 585,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 444 635,95	1 994 460,82	1 399 223,99	669 400,00	729 823,99	0,00	269 153,63	326 083,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 444 635,95	1 994 460,82	1 399 223,99	669 400,00	729 823,99	0,00	269 153,63	326 083,20	0,00	0,00	1 450 175,13	1 450 175,13	900 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	336 087,22	336 087,22	63 481,22	52 160,70	11 320,52	200 500,00	72 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	2 090,00	2 090,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 377,22	337 377,22	63 481,22	52 160,70	11 320,52	200 500,00	73 396,00	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	263 155,22	263 155,22	61 381,22	52 160,70	9 220,52	200 500,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 155,22	263 155,22	61 381,22	52 160,70	9 220,52	200 500,00	1 274,00	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	72 932,00	72 932,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 222,00	74 222,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	72 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 389 497,10	9 389 497,10	1 780 687,92	1 293 144,92	487 543,00	349 800,00	7 259 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050 625,00	1 050 625,00	139 017,00	117 490,00	21 527,00	0,00	911 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 440 122,10	10 440 122,10	1 919 704,92	1 410 634,92	509 070,00	349 800,00	8 170 617,18	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	8 149 719,00	8 149 719,00	989 587,82	934 697,82	54 890,00	0,00	7 160 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 015 743,00	1 015 743,00	117 490,00	117 490,00	0,00	0,00	898 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 165 462,00	9 165 462,00	1 107 077,82	1 052 187,82	54 890,00	0,00	8 058 384,18	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	88 534,00	88 534,00	88 534,00	0,00	88 534,00	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	19 882,00	19 882,00	19 882,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 416,00	108 416,00	108 416,00	0,00	108 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	111 182,00	111 182,00	12 304,00	0,00	12 304,00	0,00	98 878,00	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	15 000,00	15 000,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 182,00	126 182,00	13 949,00	0,00	13 949,00	0,00	112 233,00	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	14 599 616,02	12 957 416,02	9 357 131,02	449 027,00	8 908 104,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	1 642 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 599 616,02	12 957 416,02	9 357 131,02	449 027,00	8 908 104,02	3 599 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	1 642 200,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	489 824,68	460 824,68	460 824,68	0,00	460 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	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
				po zmianach	499 824,68	470 824,68	470 824,68	0,00	470 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 100 500,00	2 079 500,00	2 079 500,00	0,00	2 079 500,00	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	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090 500,00	2 069 500,00	2 069 500,00	0,00	2 069 500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	155 023 830,80	120 683 603,08	90 887 022,03	54 608 862,36	36 278 159,67	14 092 920,24	11 973 527,61	380 133,20	0,00	3 350 000,00	34 340 227,72	34 340 227,72	9 211 392,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266 890,75	-254 890,75	-225 790,75	-69 390,30	-156 400,45	0,00	-26 000,00	-3 100,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 322 764,57	2 222 764,57	648 696,57	275 750,00	372 946,57	29 120,00	1 541 848,00	3 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 079 704,62	122 651 476,90	91 309 927,85	54 815 222,06	36 494 705,79	14 122 040,24	13 489 375,61	380 133,20	0,00	3 350 000,00	34 428 227,72	34 428 227,72	9 211 392,24	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.102.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 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	100 000,00	19 999 943,24
	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	100 000,00	19 209 830,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697 749,00	100 000,00	9 797 749,00
	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	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	288 000,00	983 985,00
	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	- 39 000,00	11 000,00
	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	1 390 000,00	- 44 000,00	1 346 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
	Przebudowa ul.Okrężnej w Grębocinie - od ul.Zielonej do posesji 16a	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	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	- 12 000,00	498 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	- 12 000,00	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	0,00	420 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	0,00	0,00	0,00
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	499 999,00	0,00	499 999,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	499 999,00	0,00	499 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 877,00	0,00	1 445 877,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 445 877,00	0,00	1 445 877,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 123 000,00	0,00	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	1 642 200,00	0,00	1 642 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	29 000,00	0,00	29 000,00
	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	119 848,12	0,00	119 848,12
	92695		Pozostała działalność	119 848,12	0,00	119 848,12
		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	32 958,00	0,00	32 958,00
			Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	0,00	17 958,00
Razem				34 340 227,72	88 000,00	34 428 227,72

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.102.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 995,92	225 821,12	610 817,04
	01095		Pozostała działalność	384 995,92	225 821,12	610 817,04
		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	384 995,92	225 821,12	610 817,04
852			Pomoc społeczna	576 402,62	572 510,00	1 148 912,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 210,00	522 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	522 210,00	522 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 600,00	50 300,00	349 900,00
		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	299 600,00	50 300,00	349 900,00
855			Rodzina	8 202 032,00	1 035 625,00	9 237 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 111 719,00	1 015 743,00	9 127 462,00
		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	8 027 187,00	1 015 243,00	9 042 430,00
		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	84 532,00	500,00	85 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 534,00	19 882,00	108 416,00
		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	88 534,00	19 882,00	108 416,00
Razem:				10 099 745,91	1 833 956,12	11 933 702,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.102.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 995,92	225 821,12	610 817,04
	01095		Pozostała działalność	384 995,92	225 821,12	610 817,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,92	1 495,46	2 773,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,20	2 932,40	6 402,60
		4430	Różne opłaty i składki	377 446,99	221 393,26	598 840,25
852			Pomoc społeczna	576 402,62	572 510,00	1 148 912,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 210,00	522 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	507 000,00	507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 685,00	12 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 215,00	2 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 600,00	50 300,00	349 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 600,00	50 300,00	349 900,00
855			Rodzina	8 202 032,00	1 035 625,00	9 237 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 111 719,00	1 015 743,00	9 127 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 160 131,18	898 253,00	8 058 384,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 577,82	47 080,00	192 657,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 200,00	69 252,00	842 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 158,00	4 758,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 534,00	19 882,00	108 416,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 534,00	19 882,00	108 416,00
Razem:				10 099 623,75	1 833 956,12	11 933 579,87

**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	9 438 767,47	6 547 706,24	-	2 891 061,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	292 000,00	-	-	292 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	-	-	30 000,00
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 (*)	5 326 397,24	5 326 397,24	-	-
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	-	-	-	-
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					16 828 616,71	7 373 706,24	-	9 454 910,47

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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 18 października 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 2 055 873,82 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 102 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 103 068 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie gminy;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 010 *Rolnictwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w kwocie 225 821,12 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 522 210 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

- 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 50 300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 3) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 140,30 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r.;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zwiększono plan dochodów o kwotę 290 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
 - Dział 855 *Rodzina, rozdział 85502 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) Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 015 243 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 7 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
 - 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 19 882 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 7 października 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 2 055 873,82 zł
- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 102 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zbiorowe wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 103 068 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie gminy;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01030 *Izby rolnicze*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*, rozdział 01095 *Pozostała działalność*:
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
 - 2) Zwiększono plan wydatków w kwocie 225 821,12 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 288 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzyнку, Brzezinku i Gronowie”;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii”;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym”;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 44 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii”;
 - 5) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie”;
 - 6) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie – od ul. Zielonej do posesji 16a”;
 - 7) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł na wydatkach bieżących w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych;

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75014 *Egzekucja administracyjna należności pieniężnych*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 27 399 zł, tj.: kwotę 3 747 zł z przeznaczeniem na opłatę egzekucyjną należności, 10 602 zł na składkę członkowską na rok 2024 dla Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia oraz 13 050 zł na opłatę sądową;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 12 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej – OSP w Rogowie” na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w działaniu ratowniczym;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddział 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*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 79 451,45 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 522 210 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług m.in. energii elektrycznej;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 4) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 140,30 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r.;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*:

- 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 290 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 800 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *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) Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 015 243 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 7 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
 - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 19 882 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 7 października 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;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z urządzeniem terenu zieleni na terenie placu zabaw Avocado w Grębocinie;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 6 300 zł z przeznaczeniem na usługę montażu opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Zacisze w miejscowości Grabowiec.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 2 055 873,82 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.