

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 19 grudnia 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, zm. poz. 1572), 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, zm. poz. 1572, zm. poz. 1717, zm. poz. 1756), § 14 pkt 2 i 3, § 15 uchwały budżetowej na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/810/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 138 667 316,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 126 980 212,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 687 104,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 138 809 885,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 127 122 781,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 687 104,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 103 082,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 075 509,66 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 027 572,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149 245 651,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 218 078,66 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 027 572,48 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 12 486 224,03 zł i wydatki w wysokości 12 486 101,87 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 6 854 023 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 343 445,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

- 8) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) § 8 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- 1) dochody 1 710 400 zł,
 - 2) wydatki 1 710 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;
- 10) Załącznik nr 9 „Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 0050.121.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 647,00	288,00	804 935,00
	75495		Pozostała działalność	384 816,00	288,00	385 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 816,00	288,00	385 104,00
801			Oświata i wychowanie	5 971 108,82	110 499,00	6 081 607,82
	80195		Pozostała działalność	1 141 232,09	110 499,00	1 251 731,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 141 232,09	110 499,00	1 251 731,09
852			Pomoc społeczna	4 350 743,85	31 782,00	4 382 525,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 194,00	8 356,00	127 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 644,00	8 356,00	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 810,00	23 426,00	700 236,00
		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	23 426,00	23 426,00
Razem:				138 667 316,59	142 569,00	138 809 885,59

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 816,00	0,00	288,00	385 104,00
			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
				384 816,00	0,00	288,00	385 104,00
			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	384 816,00	0,00	288,00	385 104,00
801			Oświata i wychowanie	4 848 835,77	0,00	110 499,00	4 959 334,77
			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
				4 848 835,77	0,00	110 499,00	4 959 334,77
			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	1 141 232,09	0,00	110 499,00	1 251 731,09
852			Pomoc społeczna	3 450 743,85	0,00	31 782,00	3 482 525,85
			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
				3 450 743,85	0,00	31 782,00	3 482 525,85
			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	1 148 912,62	0,00	23 426,00	1 172 338,62

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680 412,70	0,00	8 356,00	1 688 768,70
bieżące razem:			126 980 212,23	0,00	142 569,00	127 122 781,23
		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:			11 687 104,36	0,00	0,00	11 687 104,36
		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	3 106 264,05	0,00	0,00	3 106 264,05

Ogółem:			138 667 316,59	0,00	142 569,00	138 809 885,59
		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	3 425 452,58	0,00	0,00	3 425 452,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.121.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 437 367,60	0,00	26 437 367,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 203 643,00	5 000,00	3 208 643,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 093 030,00	-12 144,00	2 080 886,00
		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	0,00	12 144,00	12 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 779,00	5 000,00	940 779,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 115 321,60	-5 000,00	23 110 321,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960 110,00	-5 000,00	955 110,00
750			Administracja publiczna	11 986 353,37	0,00	11 986 353,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 440 841,73	0,00	1 440 841,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 800,00	-900,00	977 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 568,58	-1 000,00	60 568,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 900,00	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-960,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 292,00	-2 040,00	94 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	1 000,00	10 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 676,00	288,00	953 964,00
	75495		Pozostała działalność	385 116,00	288,00	385 404,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	288,00	1 904,00
801			Oświata i wychowanie	60 347 446,45	110 499,00	60 457 945,45
	80101		Szkoły podstawowe	27 457 730,37	-139 274,31	27 318 456,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958 040,00	14 860,00	972 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 090,00	94 580,00	3 515 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076 071,73	62 415,00	3 138 486,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 168,21	19 000,00	327 168,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 130,00	-7 505,00	27 625,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 841,35	-2 660,00	392 181,35
	4260	Zakup energii	1 172 200,00	-7 435,00	1 164 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 200,00	14 500,00	189 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	3 040,00	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 356,00	-18 950,00	536 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 666,00	1 150,00	25 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145 509,15	45 462,71	1 190 971,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 275,00	380,00	17 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 626,00	-1 285,00	40 341,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 142,16	12 952,07	135 094,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598 573,07	59 699,62	658 272,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 980 033,73	-442 330,00	13 537 703,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 334,68	12 851,29	137 185,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 939 061,61	20 181,76	2 959 243,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 190,00	-590,00	121 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 500,00	-210,00	437 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 345,80	10 025,00	348 370,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 814,22	-295,00	40 519,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 125,00	-1 950,00	62 175,00
	4260	Zakup energii	55 400,00	-13 350,00	42 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 499,00	300,00	79 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 977,16	19 516,76	128 493,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 417,00	-595,00	5 822,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 816,43	7 330,00	1 470 146,43
80104		Przedszkola	12 736 617,59	13 456,93	12 750 074,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 032 136,24	17 712,00	5 049 848,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	-500,00	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	-8 310,00	644 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 599,00	16 305,00	316 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 961,24	450,00	25 411,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 882,58	82,00	28 964,58
	4260	Zakup energii	79 800,00	-8 082,00	71 718,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 427 721,00	2 000,00	1 429 721,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 819,46	1 625,91	123 445,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-10,00	1 490,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 164,84	1 368,15	14 532,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 729,11	2 505,09	34 234,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 899,30	-12 350,00	1 120 549,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 505,40	660,78	8 166,18
80107		Świetlice szkolne	1 724 124,35	39 943,97	1 764 068,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 142,00	-1 610,00	74 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	1 730,00	63 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 974,49	18 185,00	223 159,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 647,75	-260,00	23 387,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	80,00	633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 377,21	8 938,97	75 316,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,50	-260,00	2 682,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 744,90	13 140,00	1 129 884,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 029 136,10	-7 800,00	1 021 336,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 535,00	-10 550,00	1 007 985,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 601,10	2 750,00	13 351,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 183,77	-6 179,54	1 391 004,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	-1 415,00	1 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 360,00	7 400,00	846 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 213,00	-1 440,00	45 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 990,00	-35,00	138 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	-2 850,00	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 765,87	-390,00	57 375,87
	4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	-1 500,00	6 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-380,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 601,13	-610,00	124 991,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 542,77	-1 909,54	30 633,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-50,00	1 050,00
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	2 015 637,85	-1 057,57	2 014 580,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 043,00	-1 310,00	46 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 357,58	2 970,00	118 327,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 774,06	115,00	16 889,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 243,69	-18 052,57	47 191,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 020,00	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 929,52	17 240,00	598 169,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 406 569,17	190 677,76	10 597 246,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 130,00	-1 170,00	517 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 250,00	-90,00	84 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 569,00	76 470,00	1 427 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 320,23	4 615,00	154 935,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 015,65	-61 102,24	451 913,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 381,00	-1 840,00	20 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 282 688,29	173 795,00	7 456 483,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 003,54	0,00	249 003,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,83	0,00	2 580,83
80195		Pozostała działalność	134 681,10	550,00	135 231,10
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00
852		Pomoc społeczna	11 279 939,65	31 782,00	11 311 721,65
85202		Domy pomocy społecznej	1 291 019,00	-2 000,00	1 289 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	-2 000,00	105 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 680,00	0,00	25 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	44,00	877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	2,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	280,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	-326,00	11 364,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 194,00	13 356,00	272 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 644,00	13 356,00	266 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	849 210,00	0,00	849 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,00	-10 400,00	2 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 400,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654 090,00	35 526,00	3 689 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 967,00	22 967,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 793,00	2 703,00	80 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 800,00	1 000,00	253 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 916,00	8 756,00	70 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 320,00	100,00	7 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 779,00	-15 000,00	273 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 959,00	-15 000,00	264 959,00
85295		Pozostała działalność	3 488 373,95	-100,00	3 488 273,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 604,00	262,00	555 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 974,23	-183,00	102 791,23
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	890,00	83 890,00
	4260	Zakup energii	100 400,00	-1 722,00	98 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 432,76	653,00	386 085,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 277,22	0,00	298 277,22
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 855,22	0,00	236 855,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	-20,00	454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,30	90,00	4 848,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,18	-50,00	673,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,52	-1 821,97	398,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 859,22	1 801,97	29 661,19
855		Rodzina	10 867 311,39	0,00	10 867 311,39
	85504	Wspieranie rodziny	421 617,10	0,00	421 617,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 062,60	-130,00	56 932,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	130,00	2 530,00
926		Kultura fizyczna	1 070 256,72	0,00	1 070 256,72
	92601	Obiekty sportowe	117 970,00	0,00	117 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,00	5 000,00	13 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	745 286,72	0,00	745 286,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 890,12	15 000,00	89 890,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 958,00	-15 000,00	17 958,00
Razem:			149 103 082,14	142 569,00	149 245 651,14

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 437 367,60	8 919 264,60	6 760 313,60	0,00	6 760 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 103,00	17 518 103,00	2 954 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 144,00	-17 144,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 144,00	17 144,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 437 367,60	8 919 264,60	6 760 313,60	0,00	6 760 313,60	2 158 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 103,00	17 518 103,00	2 954 551,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 203 643,00	3 203 643,00	1 046 392,00	0,00	1 046 392,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 144,00	-12 144,00	0,00	0,00	0,00	-12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 144,00	17 144,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 643,00	3 208 643,00	1 051 392,00	0,00	1 051 392,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 115 321,60	5 677 021,60	5 677 021,60	0,00	5 677 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 300,00	17 438 300,00	2 954 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 110 321,60	5 672 021,60	5 672 021,60	0,00	5 672 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 300,00	17 438 300,00	2 954 551,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 986 353,37	11 986 353,37	11 413 618,37	9 028 083,58	2 385 534,79	31 805,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-1 900,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 986 353,37	11 986 353,37	11 413 618,37	9 026 183,58	2 387 434,79	31 805,00	512 080,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 440 841,73	1 440 841,73	1 438 261,73	1 264 644,31	173 617,42	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-1 900,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 841,73	1 440 841,73	1 438 261,73	1 262 744,31	175 517,42	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	953 676,00	875 676,00	70 876,00	4 800,00	66 076,00	310 700,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 964,00	875 964,00	71 164,00	4 800,00	66 364,00	310 700,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 404,00	385 404,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 347 446,45	56 636 720,45	48 496 523,41	40 062 150,34	8 434 373,07	6 227 945,24	1 905 623,80	6 628,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-875 788,00	-875 788,00	-867 938,00	-664 970,00	-202 968,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	986 287,00	986 287,00	952 460,00	799 037,00	153 423,00	17 712,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 457 945,45	56 747 219,45	48 581 045,41	40 196 217,34	8 384 828,07	6 245 657,24	1 913 888,80	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 457 730,37	27 428 003,37	26 469 963,37	22 697 545,58	3 772 417,79	0,00	958 040,00	0,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651 414,06	-651 414,06	-650 244,06	-576 115,00	-74 129,06	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 139,75	512 139,75	496 109,75	386 492,98	109 616,77	0,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 318 456,06	27 288 729,06	26 315 829,06	22 507 923,56	3 807 905,50	0,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 939 061,61	2 939 061,61	2 816 871,61	2 368 099,45	448 772,16	0,00	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 760,81	-21 760,81	-21 170,81	-4 050,00	-17 120,81	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 942,57	41 942,57	41 942,57	20 305,00	21 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 959 243,37	2 959 243,37	2 837 643,37	2 384 354,45	453 288,92	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 736 617,59	9 136 618,59	4 014 982,35	2 264 423,89	1 750 558,46	5 032 136,24	89 500,00	0,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 252,00	-29 252,00	-28 752,00	-20 670,00	-8 082,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 708,93	42 708,93	24 996,93	21 289,02	3 707,91	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750 074,52	9 150 075,52	4 011 227,28	2 265 042,91	1 746 184,37	5 049 848,24	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 724 124,35	1 724 124,35	1 647 982,35	1 469 920,64	178 061,71	0,00	76 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 415,57	-33 415,57	-31 765,57	-26 015,00	-5 750,57	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 359,54	73 359,54	73 319,54	58 550,00	14 769,54	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 068,32	1 764 068,32	1 689 536,32	1 502 455,64	187 080,68	0,00	74 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 029 136,10	1 029 136,10	1 029 136,10	0,00	1 029 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	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	1 021 336,10	1 021 336,10	1 021 336,10	0,00	1 021 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 397 183,77	1 316 183,77	1 312 887,77	1 040 863,00	272 024,77	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 374,54	-40 374,54	-38 914,54	-30 735,00	-8 179,54	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 195,00	34 195,00	34 150,00	33 760,00	390,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 004,23	1 310 004,23	1 308 123,23	1 043 888,00	264 235,23	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	2 015 637,85	2 015 637,85	846 594,85	781 351,16	65 243,69	1 121 000,00	48 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 617,57	-23 617,57	-22 307,57	-4 255,00	-18 052,57	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	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	2 014 580,28	2 014 580,28	846 847,28	799 656,16	47 191,12	1 121 000,00	46 733,00	0,00	0,00	0,00	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	10 406 569,17	10 406 569,17	9 887 439,17	9 373 793,52	513 645,65	0,00	519 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 402,24	-65 402,24	-64 232,24	-3 130,00	-61 102,24	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 080,00	256 080,00	256 080,00	256 080,00	0,00	0,00	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	10 597 246,93	10 597 246,93	10 079 286,93	9 626 743,52	452 543,41	0,00	517 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1,21	-1,21	-1,21	0,00	-1,21	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	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	134 681,10	134 681,10	126 853,10	66 153,10	60 700,00	0,00	1 200,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	135 231,10	135 231,10	127 403,10	66 153,10	61 250,00	0,00	1 200,00	6 628,00	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	11 279 939,65	9 804 764,52	7 252 396,69	4 304 827,70	2 947 568,99	0,00	2 201 084,63	351 283,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 631,00	-29 631,00	-12 631,00	-10 400,00	-2 231,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 413,00	61 413,00	25 090,00	688,00	24 402,00	0,00	36 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 311 721,65	9 836 546,52	7 264 855,69	4 295 115,70	2 969 739,99	0,00	2 220 407,63	351 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 291 019,00	1 291 019,00	1 183 519,00	0,00	1 183 519,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 019,00	1 289 019,00	1 183 519,00	0,00	1 183 519,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	25 680,00	25 680,00	25 680,00	6 490,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	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	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	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	25 680,00	25 680,00	25 680,00	6 816,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	259 194,00	259 194,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 550,00	272 550,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	269 550,00	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	z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	849 210,00	849 210,00	15 710,00	15 210,00	500,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 210,00	849 210,00	15 710,00	4 810,00	10 900,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 654 090,00	3 654 090,00	3 029 263,00	3 029 263,00	587 227,00	0,00	16 000,00	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	35 526,00	35 526,00	12 559,00	100,00	12 459,00	0,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 616,00	3 689 616,00	3 629 049,00	3 029 363,00	599 686,00	0,00	38 967,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	288 779,00	288 779,00	770,00	0,00	770,00	0,00	288 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 779,00	273 779,00	770,00	0,00	770,00	0,00	273 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 488 373,95	2 013 198,82	1 419 561,99	706 300,00	713 261,99	0,00	267 553,63	326 083,20	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 905,00	-1 905,00	-1 905,00	0,00	-1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 805,00	1 805,00	1 805,00	262,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 488 273,95	2 013 098,82	1 419 461,99	706 562,00	712 899,99	0,00	267 553,63	326 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 175,13	1 475 175,13	900 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	298 277,22	298 277,22	37 981,22	33 660,70	4 320,52	200 500,00	59 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 290,52	-2 290,52	-2 270,52	-50,00	-2 220,52	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 290,52	2 290,52	2 290,52	1 891,97	398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 277,22	298 277,22	38 001,22	35 502,67	2 498,55	200 500,00	59 776,00	0,00	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	236 855,22	236 855,22	35 881,22	33 660,70	2 220,52	200 500,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 290,52	-2 290,52	-2 270,52	-50,00	-2 220,52	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 290,52	2 290,52	2 290,52	1 891,97	398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 855,22	236 855,22	35 901,22	35 502,67	398,55	200 500,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 867 311,39	10 867 311,39	1 972 791,27	1 440 485,27	532 306,00	204 868,29	8 689 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	10 867 311,39	10 867 311,39	1 972 791,27	1 440 485,27	532 306,00	204 868,29	8 689 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	421 617,10	421 617,10	421 617,10	392 681,10	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	421 617,10	421 617,10	421 617,10	392 681,10	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 070 256,72	950 408,60	797 408,60	137 000,00	660 408,60	100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 256,72	950 408,60	797 408,60	137 000,00	660 408,60	100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	117 970,00	117 970,00	117 970,00	35 000,00	82 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 970,00	117 970,00	117 970,00	35 000,00	82 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	745 286,72	625 438,60	625 438,60	95 000,00	530 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 286,72	625 438,60	625 438,60	95 000,00	530 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 103 082,14	124 075 609,66	92 063 921,52	55 980 669,14	36 083 252,38	14 056 547,53	14 218 279,41	386 761,20	0,00	3 350 000,00	25 027 572,48	25 027 572,48	6 766 551,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-949 883,52	-934 883,52	-897 869,52	-677 450,00	-220 419,52	-12 144,00	-24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 092 452,52	1 077 452,52	995 158,52	801 746,97	193 411,55	29 856,00	52 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 245 651,14	124 218 078,66	92 161 210,52	56 104 966,11	36 056 244,41	14 074 259,53	14 245 847,41	386 761,20	0,00	3 350 000,00	25 027 572,48	25 027 572,48	6 766 551,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.121.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 000,00	0,00	609 000,00
	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	59 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	59 000,00	0,00	59 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczego kolektora przesyłowego	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 518 103,00	0,00	17 518 103,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	0,00	0,00	0,00
	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	17 438 300,00	0,00	17 438 300,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 661 749,00	0,00	9 661 749,00
	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	676 000,00	0,00	676 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	971 300,00	0,00	971 300,00
	Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	1 100 685,00	0,00	1 100 685,00
	Przebudowa dróg gruntowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	23 000,00	0,00	23 000,00
	Przebudowa ul.Okężnej w Grębocinie - od ul.Zielonej do posesji 16a	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	31 734,00	0,00	31 734,00
	Utwardzenie terenu przy ul. Dolina Drwęcy w Krobi	29 000,00	0,00	29 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 551,00	0,00	1 484 551,00
	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	1 484 551,00	0,00	1 484 551,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	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	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wykupy nieruchomości	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	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
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	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	48 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	3 710 726,00	0,00	3 710 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 727,00	0,00	29 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 727,00	0,00	29 727,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	4 727,00	0,00	4 727,00
			Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	3 599 999,00	0,00	3 599 999,00
		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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	200 000,00	0,00	200 000,00
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 Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	81 000,00	0,00	81 000,00
852		Pomoc społeczna	1 475 175,13	0,00	1 475 175,13
85295		Pozostała działalność	1 475 175,13	0,00	1 475 175,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 175,13	0,00	575 175,13
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	550 175,13	0,00	550 175,13
		Kompensacja mocy biernej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	529 659,00	0,00	529 659,00
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	102 659,00	0,00	102 659,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 659,00	0,00	102 659,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	102 659,00	0,00	102 659,00
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	356 000,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	356 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	0,00	0,00	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane 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	15 000,00	89 890,12
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	- 15 000,00	17 958,00
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	0,00	17 958,00
Razem			25 027 572,48	0,00	25 027 572,48

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.121.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn.19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 148 912,62	23 426,00	1 172 338,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	23 426,00	23 426,00
		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	23 426,00	23 426,00
Razem:				12 462 798,03	23 426,00	12 486 224,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.121.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn.19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 148 912,62	23 426,00	1 172 338,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522 210,00	0,00	522 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,00	-10 400,00	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	23 426,00	23 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 967,00	22 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	459,00
			Razem:	12 462 675,87	23 426,00	12 486 101,87

**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	6 854 023,00	826 000,00	-	6 028 023,00
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy (*)	2 080 886,00	-	-	2 080 886,00
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	-	-	-	-
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	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny do projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywołów"	6 628,00	-	-	6 628,00
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	15 000,00	-	-	15 000,00
8	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 779 785,00	-	-	3 779 785,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	826 000,00	826 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 343 445,76	6 446 157,24	-	1 897 288,52
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	310 700,00	-	-	310 700,00
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	-	-	-	-
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**)	5 049 848,24	5 049 848,24	-	-
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	1 121 000,00	1 121 000,00	-	-
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	204 868,29	-	-	204 868,29
11	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	102 659,00	-	-	102 659,00
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	6740	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
15	921	92120	6740	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
16	921	92120	6740	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
17	921	92120	6740	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					15 197 468,76	7 272 157,24	-	7 925 311,52

(* Zmniejszono plan dotacji dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy

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

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	521 100	x
		§ 4220	x	521 100
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	210 000	
		§ 0830	380 000	x
		§ 4220	x	530 000
		§ 4300	x	60 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	100 000	x
		§ 4300	x	100 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	175 000	x
		§ 4300	x	175 000
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	30 000	x
		§ 4300	x	30 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	294 300	x
		§ 0830	-	x
		§ 4220	x	294 300
Ogółem		x	1 710 400	1 710 400

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 19 grudnia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 142 569 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 288 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 110 499 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 8 356 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 23 426 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 142 569 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 dochodów o kwotę 288 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 110 499 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z tego kwota 17 712 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych);

- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 12 144 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji końcowego rozliczenia dotacji dla Gminy Miasta Torunia na realizację lokalnego transportu zbiorowego w 2023 r.;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na usługę lokalnego transportu zbiorowego;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, 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 i młodzieży w szkołach podstawowych*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 890 248,52 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi i administracji szkół i przedszkoli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki w wysokości 1,21 zł dla SP Grębocin na obsługę zadania od dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 356 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.;

- 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 23 426 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.;
- 3) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 30 521 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie, organizacji wigilii dla samotnych, realizacji działań z przemocy rówieśniczej, opłat czynszowych, zasilek celowy specjalny, w związku z pożarem domu na terenie gminy, rozliczenie kosztów obsługi z tyt. wypłat bonów energetycznych;
 - Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 130 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK;
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 Pozostała działalność – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 15 000 zł dla zadania finansowanego ze środków funduszu sołeckiego pn. „Gronowo – zakup obiektu – kontenera”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 142 569 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