

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 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 oraz § 16 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 załącznikach nr 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 165 062,94 zł;
- 2) Celową w wysokości 325 073,61 zł, w tym:
 - 281 300 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 43 773,61 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 0,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.125.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	132 020,00	0,00	132 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 020,00	0,00	132 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	-15 519,00	23 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 970,00	15 519,00	98 489,00
750			Administracja publiczna	11 986 353,37	0,00	11 986 353,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400 200,00	-4 225,00	8 395 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 983,00	-4 225,00	1 250 758,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500,00	4 225,00	152 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	4 225,00	125 725,00
	75095		Pozostała działalność	1 311 461,00	0,00	1 311 461,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023,00	8,16	6 031,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	-8,16	1 521,84
758			Różne rozliczenia	744 694,18	-4 618,06	740 076,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494 754,61	-4 618,06	490 136,55
		4810	Rezerwy	494 754,61	-4 618,06	490 136,55
801			Oświata i wychowanie	60 457 945,45	0,00	60 457 945,45
	80104		Przedszkola	12 750 074,52	45 006,00	12 795 080,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 049 848,24	45 006,00	5 094 854,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 809,00	-45 006,00	52 803,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 809,00	-45 006,00	29 803,00
851			Ochrona zdrowia	682 913,81	4 618,06	687 531,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 350,96	4 618,06	618 969,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-117,62	382,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	514,05	8 614,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 935,37	5 100,43	294 035,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 730,00	-0,06	1 729,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,00	-1 000,06	19 305,94
		4300	Zakup usług pozostałych	80 245,81	311,50	80 557,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 550,00	-190,18	3 359,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 213 415,02	0,00	14 213 415,02

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 702 091,34	0,00	8 702 091,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	288,00	10 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435 313,34	-352,00	4 434 961,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	64,00	3 064,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 617 400,00	0,00	2 617 400,00
		4260	Zakup energii	2 133 500,00	-5 300,00	2 128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 900,00	5 300,00	133 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 714,69	0,00	2 481 714,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	546 405,95	0,00	546 405,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,99	1 080,00	50 680,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 915,31	-1 270,00	41 645,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	190,00	15 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 247,51	0,00	172 247,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-57,00	7 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 457,10	57,00	20 514,10
926			Kultura fizyczna	1 070 256,72	0,00	1 070 256,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	0,00	207 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	175,00	53 175,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-175,00	5 825,00
Razem:				149 245 651,14	0,00	149 245 651,14

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.125.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	132 020,00	132 020,00	132 020,00	38 550,00	93 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	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	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	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	132 020,00	132 020,00	132 020,00	23 031,00	108 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	132 020,00	132 020,00	132 020,00	38 550,00	93 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	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	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	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	132 020,00	132 020,00	132 020,00	23 031,00	108 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 233,16	-4 233,16	-4 225,00	-4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 233,16	4 233,16	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	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	9 021 958,58	7 399 318,00	2 391 659,79	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 400 200,00	8 400 200,00	8 391 200,00	7 403 543,00	987 657,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 225,00	-4 225,00	-4 225,00	-4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 395 975,00	8 395 975,00	8 386 975,00	7 399 318,00	987 657,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 725,00	152 725,00	152 725,00	0,00	152 725,00	0,00	0,00	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	1 311 461,00	1 311 461,00	1 138 306,00	94 410,00	1 043 896,00	31 805,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,16	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 461,00	1 311 461,00	1 138 306,00	94 410,00	1 043 896,00	31 805,00	112 500,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	744 694,18	744 694,18	744 694,18	0,00	744 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 618,06	-4 618,06	-4 618,06	0,00	-4 618,06	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	740 076,12	740 076,12	740 076,12	0,00	740 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	494 754,61	494 754,61	494 754,61	0,00	494 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 618,06	-4 618,06	-4 618,06	0,00	-4 618,06	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	490 136,55	490 136,55	490 136,55	0,00	490 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 710 726,00	3 710 726,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 006,00	-45 006,00	0,00	0,00	0,00	-45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 795 080,52	9 195 081,52	4 011 227,28	2 265 042,91	1 746 184,37	5 094 854,24	89 000,00	0,00	265 042,91	0,00	0,00	0,00	3 599 999,00	3 599 999,00	2 900 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	97 809,00	97 809,00	23 000,00	0,00	23 000,00	74 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 006,00	-45 006,00	0,00	0,00	0,00	-45 006,00	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	52 803,00	52 803,00	23 000,00	0,00	23 000,00	29 803,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	682 913,81	682 913,81	466 189,66	297 035,37	169 154,29	215 993,00	731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 307,92	-1 307,92	-1 190,30	0,00	-1 190,30	0,00	-117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 925,98	5 925,98	5 925,98	5 614,48	311,50	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	687 531,87	687 531,87	470 925,34	302 649,85	168 275,49	215 993,00	613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	614 350,96	614 350,96	412 857,96	297 035,37	115 822,59	200 993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 307,92	-1 307,92	-1 190,30	0,00	-1 190,30	0,00	-117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 925,98	5 925,98	5 925,98	5 614,48	311,50	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	618 969,02	618 969,02	417 593,64	302 649,85	114 943,79	200 993,00	382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 213 415,02	13 683 756,02	9 903 471,02	464 027,00	9 439 444,02	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 659,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 652,00	-5 652,00	-5 652,00	0,00	-5 652,00	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	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	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	14 213 415,02	13 683 756,02	9 903 471,02	464 027,00	9 439 444,02	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 659,00	529 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 702 091,34	8 702 091,34	4 921 806,34	454 027,00	4 467 779,34	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	-352,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	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	8 702 091,34	8 702 091,34	4 921 806,34	454 027,00	4 467 779,34	3 779 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 617 400,00	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	2 617 400,00	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 481 714,69	1 554 653,46	728 653,46	57 941,37	670 712,09	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 327,00	-1 327,00	-1 327,00	0,00	-1 327,00	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	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 080,00	247,00	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	2 481 714,69	1 554 653,46	728 653,46	59 021,37	669 632,09	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	546 405,95	546 405,95	546 405,95	53 941,37	492 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 080,00	190,00	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	546 405,95	546 405,95	546 405,95	55 021,37	491 384,58	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	172 247,51	172 247,51	172 247,51	4 000,00	168 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	172 247,51	172 247,51	172 247,51	4 000,00	168 247,51	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
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	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 256,72	950 408,60	797 233,60	137 000,00	660 233,60	100 000,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 848,12	119 848,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	54 000,00	7 000,00	47 000,00	100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	53 825,00	7 000,00	46 825,00	100 000,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-77 838,14	-77 838,14	-32 706,36	-19 744,00	-12 962,36	-45 006,00	-117,62	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 838,14	77 838,14	32 648,98	6 694,48	25 954,50	45 006,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149 245 651,14	124 218 078,66	92 161 153,14	56 091 916,59	36 069 236,55	14 074 259,53	14 245 904,79	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			

**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 żywiołów"	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 (*)	5 094 854,24	5 094 854,24	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne (**)	29 803,00	29 803,00	-	-

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

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

(** Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 30 grudnia 2024 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na:

- Dział 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie 15 519 zł z przeznaczeniem na usługę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, rozdział 75095 *Pozostała działalność*:
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 4 225 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z wydaniem gazety lokalnej „Goniec Gminny”;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 8,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ZIT;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* – przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 45 006 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 307,92 zł oraz z planu rezerwy ogólnej przesunięto plan w kwocie 4 618,06 zł celem prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 5 588 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe pracowników oraz usługę przyłącza związanego z oświetleniem;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 080 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby spotkań noworocznych w świetlicach wiejskich oraz plan w kwocie 57 zł celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji wydatków;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 175 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w zakresie kultury fizycznej.

W planie wydatków dokonano przeniesień planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.