



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8573

### UCHWAŁA Nr LXV/810/23 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 15 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 028 537,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 837 491,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 191 046 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 033 644,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 697 087,59 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 6 005 107,37 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 792 000 zł,
- b) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 213 107,37 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 279 507,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 274 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 425 700 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 85 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 751 831,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 595 061,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 1 475 300 zł,
- 2) wydatki 1 475 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.:

- 1) dochody 20 000 zł,
- 2) wydatki 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 550 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 937 800 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 8 280 720 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 213 107,37 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3 274 400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 213 107,37 zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 274 400 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 12 000 000 zł.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł;
- 2) celową w wysokości 578 200 zł, w tym:
  - 290 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
  - 268 200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
  - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 17. Na rok 2024 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-privatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy  
Zbigniew Szczepański

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.**  
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>810</b>			<b>Rośliny i lasy</b>	<b>4 943 984,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Połęd Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 543 984,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 984,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Połęd Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>400</b>			<b>Wybieranie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 905,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 905,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 905,00
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 840 862,00</b>
	80016		Drogi publiczne gminne	11 840 862,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 847,00
		6200	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 015,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Połęd Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>889 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000,00
		0580	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00
		0630	Wpływy z usług	25 000,00
	70007		Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0630	Wpływy z usług	56 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 125,00</b>
	75011		Urzędy województwa	225 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 800,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00
	0600	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	325,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
	2010	Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 322 297,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
	0380	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku młyna, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku młyna	9 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku młyna, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 536 923,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku młyna	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 923,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00
	0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 100 374,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 275 428,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 817 827,00</b>
	75801	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 350 736,00
	2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 350 736,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	318 600,00
	0600	Wpływy z pozostałych obrotów	288 600,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831	Część równowadząca subwencji ogólnej dla gmin	151 601,00
	2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 601,00
<b>801</b>		<b>Osłata i wychowanie</b>	<b>5 835 498,00</b>
	80101	Školy podstawowe	218 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 000,00
	0600	Wpływy z usług	10 500,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 650,00
	0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00
	2000	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 150,00
	80104	Przedszkole	5 052 200,00
	0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 318,00
	0600	Wpływy z usług	900 000,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2000	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 382,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poled Ład: Program Inwestycyj: Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 848,00
	2000	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 477 623,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0640	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213	Škiedzi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00
	2000	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
	0640	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00
	2000	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85216	Zasiłki stałe	257 600,00
	0640	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00
	2000	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 732,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 700,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 000,00</b>
	0600	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>158 370,00</b>
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00
	2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 800,00
<b>85295</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>288 021,33</b>
	0670	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 621,33
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>
	85305	Pozostałe działalności	6 500,00
	0600	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 860 400,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 000,00
	0600	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 960 300,00
	0600	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 890 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 782 155,00</b>
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	192 155,00
	0600	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 155,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 937 800,00</b>
	0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i śmieci</b>	<b>588 200,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze korzyżeń ze środowiska	20 000,00
	0600	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>54 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>907 061,23</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23
	0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00
<b>Razem:</b>			<b>133 028 537,56</b>

## Załącznik 1a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieląga</b>				
400			Wyłączenie i zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00
			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
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0630	Wpływy z usług	81 000,00
750			Administracja publiczna	229 125,00
			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
		0620	Wpływy z pozostałych opłat	1 000,00
		0370	Wpływy z różnych dochodów	2 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) lub samorządom	225 800,00
751			Usługi niezwiązanych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) lub samorządom	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 302 257,00



			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 275 420,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 624 948,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 720 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	829 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 860 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0420		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0430		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00
	0540		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	0550		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0610		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00
	2690		Różnice między otrzymanymi dochodami w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00
750			Różne rozliczenia	30 817 937,00
			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
	0500		Wpływy z pozostałych odsetek	269 600,00
	0570		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2500		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 502 337,00
801			Obwieszczenia i wychowanie	2 226 498,00
			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
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanków powiatowego	151 815,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów mieszkalnych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 000,00
	0800		Wpływy z usług	910 500,00
	0870		Wpływy z różnych dochodów	9 900,00
	2000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin, zwalczające powiatowo-gminnych)	966 380,00

852			Pomoc społeczna	1 477 623,33
			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	52 621,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0630	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	7 770,00
		0570	Wpływy z różnych dochodów	229 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ewentualnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 621,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
			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
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	6 000,00
856			Różnice	7 060 400,00
			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
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	39 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 985 400,00
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 955,00
			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
		0400	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0650	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 155,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekcji finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekcji finansów publicznych	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 061,23
			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	0,00
		0060	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23
<b>bieżące razem:</b>				<b>111 837 491,56</b>
			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	62 000,00

<b>majątkowe</b>				
010			Różnice i inne	4 043 964,00
			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	543 964,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 964,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	11 840 962,00
			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	2 043 847,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 847,00
		6250	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł	3 797 015,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przewalutowania prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	418 000,00
801			Opieka i wychowanie	3 400 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 200,00
			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
		6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekcji finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekcji finansów publicznych	660 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 191 046,00</b>
			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	2 567 631,00

<b>Ogółem:</b>				<b>133 028 537,56</b>
			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	2 640 452,33

(\* kol 2 do wykorzystania budżetowego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 201 888,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Różne opłaty i składki	500,00
	01022		Zawleczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w składkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Isby rolnicze	15 000,00
		2080	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 258 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00
	01095		Pozostałe działyrolnicze	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 036 303,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 036 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 303,00
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 420 547,84</b>
	80004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 779,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24
		6600	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24
	80014		Drogi publiczne powiatowe	70 803,00
		6600	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 803,00
	80016		Drogi publiczne gminne	26 027 022,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 981,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181 730,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00

	TYTUŁ	przeznaczony dla jednostek organizacyjnych	WYKONANO
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00
	6066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60095	Pozostałe działalności	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 698,00</b>
	43095	Pozostałe działalności	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>983 658,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007	Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	4460	Podatek od nieruchomości	3 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4610	Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 020,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 601 439,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 674,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43
	75014	Signetura administracyjna nakładki papiernych	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 936 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 481 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	545,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>1 542 030,00</b>
	2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań służących	21 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>955 950,00</b>
	75412	Ochrona struktury pożarowa	853 950,00
	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sekcji finansów publicznych	440 000,00
	75414	Ochrona cywilna	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostałe działalności	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obługa długu publicznego</b>	<b>3 350 000,00</b>
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>928 299,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	75815	Różne opłaty i celowne	878 200,00
	4810	Różne	878 200,00
<b>801</b>		<b>Osłata i wychowanie</b>	<b>54 746 400,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	21 550 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	1 020 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 462,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	689 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	889 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przewidziane w rozliczeniach podatkowych	2 695 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	87 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
80104		Przedkłada	15 600 398,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Parafęzowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
	6070	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
80105		Przedkłada specjalne	2 000,00
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00



	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80107		<b>Świadczone</b>	<b>1 378 590,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00
80113		<b>Dowieszenie uczniów do szkół</b>	<b>1 028 535,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 535,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>169 862,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 862,00
80148		<b>Świadczone i przedpłatne</b>	<b>1 274 175,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 387 440,00</b>
	2540	Dobrze podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podtabutowych	6 741 700,00
		3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 730,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 300,00
	80195	Pozostała działalność	539 700,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	263 000,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	881	Ochrona zdrowia	559 999,99
	88153	Zawlecenie narcomani	47 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	88154	Przezwidzenia alkoholizmowi	502 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	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	1 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	882	Pomoc społeczna	7 725 744,99
	88202	Domy pomocy społecznej	1 326 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	142 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00
	88205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	21 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
85215		Dodatek mieszkaniowy	390 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85216		Zasiłki stałe	257 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 928 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	137 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 916,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 550,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	33 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 370,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	770,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 800,00
<b>85205</b>		<b>Pozostałe działości</b>	<b>1 344 713,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 896,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 508,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Pozostałe działości</b>	<b>6 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4560	Pozostałe oświaty	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 400,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>122 500,00</b>
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 066 752,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
	4560	Pozostałe oświaty	5 500,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 930 300,00</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyliczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 126 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504		Wzrosty rodzin	381 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00
85515		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 800,00
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	349 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 479 791,68</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 280 720,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 599 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 281,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,12
	4300	Zakup usług pozostałych	332 357,56
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 000,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostałe dotacje	296 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 482 914,89</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,99
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4220	Zakup środków żywności	117 767,21
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	172 748,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 972,52
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 773,99
92116		Biblioteki	640 000,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 061,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niekwalifikującym do sektora finansów publicznych	907 061,23
<b>924</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 982 871,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	181 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00
	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji obywatelom	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wynagrodzeń	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
92695		Pozostałe dotacje	891 471,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,80
	4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>139 033 644,93</b>



Zal.2a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Table 1: Budget breakdown for 2024, columns 1-19, including categories like 'Wydzielone zadania' and 'Wydzielone zadania z udziałem środków...'

Table 2: Budget breakdown for 2024, columns 1-19, including categories like 'Wydzielone zadania z udziałem środków...' and 'Wydzielone zadania z udziałem środków...'

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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		obciążenia długie	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	własnośći wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	00105		Pozostałe dotacje	536 700,00	536 700,00	536 700,00	0 000,00	536 700,00	0 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	051		Opieka zdrowotna	550 000,00	550 000,00	348 700,00	190 300,00	198 400,00	201 100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05103		Zwiększenie nakładów	47 400,00	47 400,00	46 700,00	3 700,00	43 000,00	0 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05104		Przebieg choroby	502 600,00	502 600,00	300 000,00	176 600,00	125 400,00	201 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	052		Formy opieki	7 725 744,00	7 725 744,00	6 261 056,00	3 738 805,00	2 553 251,00	0 000,00	1 274 800,00	58 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05202		Domu pomocy społecznej	1 326 500,00	1 326 500,00	1 184 000,00	0 000,00	1 184 000,00	0 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przynależności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0 000,00	8 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05213		Świadczenia w ramach systemu opieki społecznej	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0 000,00	21 900,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05214		Zadania oświatowe, szkolne i pomoc w nurcie opieki społecznej	264 000,00	264 000,00	3 000,00	0 000,00	3 000,00	0 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05215		Dotacje mieszkańcom	360 500,00	360 500,00	500,00	0 000,00	500,00	0 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05216		Zakres stały	357 000,00	357 000,00	3 000,00	0 000,00	3 000,00	0 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05219		Opieki społecznej	2 825 916,00	2 825 916,00	2 918 916,00	2 463 000,00	453 916,00	0 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05220		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	878 245,00	878 245,00	878 245,00	551 930,00	296 315,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05230		Pomoc w zakresie stażystów	310 370,00	310 370,00	770,00	0 000,00	770,00	0 000,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05235		Pozostałe dotacje	1 344 713,00	1 344 713,00	1 277 035,00	683 875,00	580 880,00	0 000,00	7 860,00	58 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0 000,00	8 500,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05305		Pozostałe dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0 000,00	8 500,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	054		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	142 400,00	56 700,00	49 700,00	7 000,00	0 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05404		Wznowienie wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	122 500,00	56 700,00	49 700,00	7 000,00	0 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05415		Pomoc materialna dla rodzin z charakterystycznym	19 900,00	19 900,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	055		Roźnia	8 008 752,00	8 008 752,00	1 530 056,00	1 091 000,00	436 056,00	0 000,00	348 800,00	8 128 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0 000,00	15 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05502		Świadczenie w ramach świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinnego oraz świadczenia w ramach świadczenia społecznego	8 993 752,00	8 993 752,00	805 457,00	751 830,00	51 487,00	0 000,00	8 128 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05503		Karty Czasu Rodziny	800,00	800,00	800,00	0 000,00	800,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05504		Wspieranie rodziny	361 852,00	361 852,00	361 852,00	336 980,00	22 472,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05506		Rodzinny zastępczy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0 000,00	200 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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		obciążenia długie	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	własności wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	05510		Dozbrojenie i edukacja wychowawcza	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0 000,00	85 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05513		Świadczenia społeczne opiekuńcze w ramach świadczenia rodzinnego oraz świadczenia w ramach świadczenia społecznego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0 000,00	64 500,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 900,00	349 900,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	349 900,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 701,68	12 968 901,68	6 986 219,68	640 180,00	6 523 035,68	3 586 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 720,00	8 200 720,00	4 960 435,00	441 180,00	4 236 242,00	3 586 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opieranie mieszkaniowy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0 000,00	1 200 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie i remonty nieruchomości i obiektów	457 281,68	457 281,68	457 281,68	0 000,00	457 281,68	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i dźwięku	585 200,00	35 000,00	35 000,00	0 000,00	35 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00	40 500,00	40 500,00	2 000,00	38 500,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0 000,00	137 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i skw	2 361 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0 000,00	2 100 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Pozostałe dotacje związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0 000,00	80 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Pozostałe dotacje	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0 000,00	258 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 914,88	1 525 853,48	985 853,48	71 038,74	824 913,72	830 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 981,23	907 981,23	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,85	523 106,85	523 106,85	87 038,74	446 068,21	10 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Domki i ośrodki kultury, świetlice i ośrodki	172 748,51	172 748,51	172 748,51	4 000,00	168 748,51	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0 000,00	340 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 081,23	10 000,00	10 000,00	0 000,00	10 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 081,23	907 081,23	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 062 071,72	952 101,60	917 101,60	158 100,00	859 001,60	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 860,12	10			



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 120 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitarystyczna wsi	1 120 000,00
		0370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Króbi oraz Lubczu Górnym	1 120 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 012 936,24</b>
	60013		Drogi publiczne województwa	188 022,24
		6020	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotora - Nowe Włoki - Lubicz Górny	188 022,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 803,00
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 803,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2039C poprzez budowę chodnika w miejscowości Króbi	70 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 745 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubczu Dolnym	50 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Malgorzatkowo w Lubczu Dolnym do ul. Siemickiej w Toruniu	5 200 030,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Malgorzatkowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	26 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Słobadzko	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751 C oraz 100749C w Rogoźnie	970 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Łuchwita, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotori	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Pasterki z DW 654 w Złotori	50 000,00
			Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubczu Górnym	50 000,00
			Przebudowa ul. Strzyczkowskiej, Lilowej i Korwielowej w Złotori	2 097 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Gnybochnie	200 000,00
			Przebudowa ul. Olsznej w Gnybochnie - od ul. Zielonej do posesji 19a	50 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Złotori	40 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100606C (ul. Magnoliowej) w Lubczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100604C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100655C (ul. Olimpijska) w Króbi	2 043 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 234,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100606C (ul. Magnoliowej) w Lubczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100604C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100655C (ul. Olimpijska) w Króbi	1 188 234,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wypożyczenie nieruchomości	200 000,00
		0370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	60 000,00

		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wypisy nieruchomości	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 000,00</b>
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	454 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Złotoła - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	14 000,00
		6250	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00
			Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogoźnie	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubczu Dolnym	420 000,00
	75426		Pozostałe działalności	10 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa silpu do wodowania łodzi w Złotoła	10 000,00
<b>801</b>			<b>Opieka i wychowanie</b>	<b>7 090 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Myściu Pieniężnym	50 000,00
	80104		Przedsiębiorstwa	7 000 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			Budowa nowego przedsiębiorstwa "Chleb Puchatka" i Żłobka w Lubczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lud: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Budowa nowego przedsiębiorstwa "Chleb Puchatka" i Żłobka w Lubczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 400 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adepcja pomieszczeń w SP w Lubczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>913 290,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Gniewosz - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 200,00
		6250	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 200,00
			Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w obiektach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Miasteczko	580 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00
		6250	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłęcz kanalizacyjnych	42 000,00
	90015		Obiektowe ulic, placów i dróg	281 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów gminnego	200 000,00
			Knibole - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00
			Lubcz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00
			Mieczysław - rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00
			Myściec Pieniężny - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 961,23</b>
	92116		Biblioteki	20 000,00
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i odbudowa budynku przy ul. Gniebockiej 1 w Lubczu Dolnym z przekształceniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 961,23
		6370	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	907 961,23
			Dotacje na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Myściu Drugim	100 000,00
			Dotacje na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gniewoszu	154 000,00
			Dotacje na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronosławiu	153 961,23
			Dotacje na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogosławiu	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura Rzytmu</b>	<b>109 890,12</b>
	92626		Pozostałe działalności	109 890,12
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12
			Gniewosz - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,80
			Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52
			Kopaniń - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00
			Mieczysław - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Gronosław - zakup obiektu - kontener (FS)	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>29 607 087,59</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały budżetowej na 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 279 507,37</b>
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 792 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 487 507,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 274 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 974 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Objaśnienia:

§ 950 Wolne środki z 2022 r.

§ 952 Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2024 r.

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 R.**

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00
		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	225 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		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	4 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00
		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	236 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 955 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 300,00
		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	6 890 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
		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	64 500,00
<b>Razem:</b>				<b>7 425 700,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 R.**

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 874,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 955 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 425 700,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały budżetowej na 2024 r.

*Plan na 2024 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami*

Lp.	Dział	Rodział	§	Określenie dochodów	Plan w zł
				<b>*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>	<b>85 600</b>
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urządy wojewódzkie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ja	500
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ja	27 000
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ja	58 100

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej na 2024 r.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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>x</b>	<b>6 751 831,24</b>	<b>820 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 931 831,24</b>
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj. Kaj.-Pom. na organizację piasolewskich połączeń kolejowych	64 221,00	-	-	64 221,00	
3	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kaj.-Pom. na budowę dróg noworzeczych Złotonia-Nowa Wieś-Labisz Góry	188 022,24	-	-	188 022,24	
4	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobka	79 803,00	-	-	79 803,00	
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 599 785,00	-	-	3 599 785,00	
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Labieszu	820 000,00	820 000,00	-	-	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>x</b>	<b>8 595 061,23</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 890 061,23</b>
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpowiatowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	291 000,00	-	-	291 000,00	
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogoźniku	20 000,00	-	-	20 000,00	
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Labieszu Dolnym	420 000,00	-	-	420 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-	
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - cztery przedszkola	40 000,00	40 000,00	-	-	

6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	700 000,00	700 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Pracewzrostaniealkoholizmowi i patologiom społeczny	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na definitywności ziółków	349 800,00	-	-	349 800,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mierkanie	550 200,00	-	-	550 200,00
11	900	90006	6230	Dotacja na definitywności przystankowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja na improwizację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Między Drzazgach	100 000,00	-	-	100 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja na remont części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Granowcu	153 061,23	-	-	153 061,23
16	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
17	926	92605	2830	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 346 892,47</b>	<b>6 525 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 821 892,47</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej na 2024 r.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
	<b>Dochody oświatowych jednostek budżetowych</b>			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubisz Górny	801 80148 § 0830 § 4220	450 000 x	x 450 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801 80148 § 0670 § 0830 § 4220	90 000 350 000 x	x 440 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubisz Dolny	801 80148 § 0830 § 4300	100 000 x	x 100 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801 80148 § 0830 § 4300	175 000 x	x 175 000
5.	Szkoła Podstawowa Miłyniec	801 80148 § 0830 § 4300	16 000 x	x 16 000
6.	Przedsiębiorstwo Publiczne "Chlebka Pucharka" Lubisz Górny	801 80148 § 0670 § 0830 § 4220	234 300 60 000 x	x x 294 300
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1 475 300</b>	<b>1 475 300</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały budżetowej na 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY:</b>				<b>x</b>	<b>20 000</b>
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	20 000
<b>WYDATKI:</b>				<b>x</b>	<b>20 000</b>
1.	900	90004	4210	Zakup sadzonek, drzew, krzewów	20 000

Powysze zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Załącznik nr 11  
do Uchwały budżetowej na 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota finansowa
1	Bemkowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. - imprezy integracyjne	921	92305	12 000,00	
		Poprawa osiedli wsi	921	92305	14 613,00	
						26 613,00
2	Bielosin	Promocja wsi i osiedli wsi	750	75015	500,00	
		Wyprawy turystyczne - organizacja porządku terenów zielonych	900	90004	10 310,14	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. (imprezy integracyjne)	921	92305	10 000,00	
		Dotacje na świetlice i teren wokół świetlicy	921	92309	10 000,00	
						30 810,14
3	Gosławice	Promocja wsi i osiedli wsi	750	75015	1 000,00	
		Poprawa osiedli wsi	900	90004	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł.	921	92305	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzętu do świetlicy	921	92306	1 394,19	
		Wzrosty dla dorosłych	921	92309	3 000,00	
						57 394,19
4	Grybocin	Rozbudowa infrastruktury	926	92605	26 021,60	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	900	90004	11 460,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł.	921	92305	14 000,00	
		Zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych w tym aktywności fizyczne	921	92305	6 000,00	
						57 481,60
5	Groszów	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	900	90016	16 981,60	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo osiedli	754	75412	3 000,00	
		Poprawa osiedli wsi	900	90004	2 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. - imprezy integracyjne	921	92305	13 000,00	
		Zakup obiektu - kosmosu	926	92605	20 000,00	
						57 481,60
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. (imprezy integracyjne)	921	92305	8 500,00	
		Poprawa osiedli wsi	926	92605	27 368,92	
						35 868,92
7	Kopaszyn	Poprawa osiedli wsi	900	90004	2 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. - imprezy integracyjne	921	92305	15 000,00	
		Środki czystości	921	92309	472,92	
		Dotacje na plac zabaw	926	92605	21 500,00	
						38 972,92
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	900	90015	40 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. w tym pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92305	10 000,00	
		Dotacje na świetlice i teren wokół świetlicy	921	92309	7 481,60	
						57 481,60
9	Lubisz Dolny	Promocja wsi	750	75015	2 000,00	
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo osiedli	754	75412	5 400,00	
		Poprawa osiedli wsi	900	90004	8 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury sołectwa	900	90015	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. - imprezy integracyjne	921	92305	15 000,00	
		Dotacja na pominięcie na urządzenie rekreacyjne	926	92605	3 000,00	
						57 400,00
10	Lubisz Górny	Porządek publiczny i bezpieczeństwo osiedli	754	75412	3 000,00	
		Poprawa osiedli wsi	900	90004	23 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł.	921	92305	21 481,60	
						57 481,60
11	Miechów	Rozbudowa infrastruktury	900	90004	8 837,56	
			900	90015	13 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. - imprezy integracyjne	921	92305	3 000,00	
		Dotacje na plac zabaw	926	92605	15 000,00	
						39 837,56
12	Młyniec Piwowy	Poprawa osiedli wsi	900	90004	1 000,00	
		Rozbudowa sieciowa wycożniaków ogp	900	90004	15 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp)	900	90015	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. - imprezy integracyjne	921	92305	9 767,21	
		Dotacje na świetlice i teren wokół	921	92309	5 000,00	
						45 767,21
13	Młyniec Drugi	Poprawa osiedli wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. w tym pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92305	22 633,15	
		Dotacje na świetlice i teren wokół świetlicy	921	92309	15 000,00	
						52 633,15
14	Nowa Wś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. (imprezy integracyjne)	921	92305	20 000,00	
		Dotacje na świetlice i teren wokół	921	92309	16 710,79	
						36 710,79
15	Rogowo	Poprawa osiedli wsi	900	90004	7 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł. w tym pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92305	10 000,00	
		Zakup opatu na wakacje imprezy integracyjne	921	92309	3 000,00	
		Dotacje na świetlice, teren wokół świetlicy, młotni oraz zabawy rekreacyjne w okół świetlicy i boiska	921	92309	13 396,81	
						33 396,81
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	3 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł.	921	92305	18 904,99	
		Zakup opatu do świetlicy	921	92309	3 000,00	
		Dotacje na świetlice i teren wokół	921	92309	13 000,00	
		Modernizacja placu zabaw	926	92605	3 000,00	
						46 904,99
17	Złotowa	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządów wchł.	921	92305	15 000,00	
		Dotacje na świetlice i teren wokół	921	92309	8 481,60	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92605	15 000,00	
						57 481,60
					<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>763 648,46</b>

## Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubicz na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Lubicz na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 15 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubicz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023 z 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.11.2023 z 23 października 2023 r. o przewidzianej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubicz na 2024 rok.

Budżet Gminy Lubicz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 133 028 537,56 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 139 033 644,93 zł
- Przychody w wysokości 9 279 507,37 zł
- Rozchody w wysokości 3 274 400 zł

Planuje się, że budżet Gminy Lubicz zamknie się deficytem w kwocie 6 005 107,37 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubicz na rok 2024 ustalony został w kwocie 133 028 537,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 111 837 491,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 191 046,00 zł. Dochody bieżące stanowią 84,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,93% dochodów ogółem.

Planowane na rok 2024 dochody Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - plan 4 043 984 zł stanowią dochody majątkowe, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody” w kwocie 2 100 000 zł, zadania pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna” w kwocie 400 000 zł, zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym” w kwocie 1 000 000 zł;
- refundacja wydatków z tyt. rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz” w kwocie 543 984 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dochody w kwocie 1 995 zł dotyczą wpływów z dzierżawy składników majątkowych (urządzeń wodociagowych).

Dział 600 „Transport i łączność” zaplanowane środki 11 840 862 zł stanowią dochody majątkowe, z tego:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. zadania pn.: „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii” w kwocie 1 197 000 zł oraz zadania pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” w kwocie 2 600 015 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w gminie Lubicz”

- środki w kwocie 2 043 847 zł przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „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.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan w kwocie łącznej 889 000 zł, z tego:

- kwota 421 000 zł stanowiąca dochody bieżące, m.in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (90 000 zł), dzierżawy gruntów gminnych i najmu lokali użytkowych (120 000 zł), najmu lokali mieszkalnych (130 000 zł),
- kwota 468 000 zł stanowiąca dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (50 000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży mienia (418 000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 229 125 zł obejmują m.in.:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 225 800 zł, w tym na sprawy obywatelskie – 159 900 zł oraz na pozostałe zadania 65 900 zł,
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych – kwota łączna 3 325 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 4 100 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 rok.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości 62 322 297 zł, z tego:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 120 000 zł oraz odsetki 1 000 zł;
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 10 800 000 zł i od osób fizycznych 6 900 000 zł. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania, zaś podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli;
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 9 000 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 800 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  - dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
  - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2023 r. poz. 1129). Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2024 – 89,63 zł. Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2024 to 67,00 zł.

Stawki za 1 ha przeliczeniowego gruntu  $2,5 \text{ q} \times 67,00 \text{ zł} = 167,50 \text{ zł}$

Stawka za 1 ha fizycznego  $5 \text{ q} \times 67,00 \text{ zł} = 335,00 \text{ zł}$ ;

- wpływy z tytułu z podatku leśnego od osób prawnych 79 000 zł i od osób fizycznych 20 000 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny

sprzedaży 0,220 m<sup>3</sup> drewna, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku każdego roku podatkowego. Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2024 na podstawie Prezesa GUS – 327,43 zł, tj. 72,0346 zł od 1 ha lasu. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2024 wynosi: 0,220 m<sup>3</sup> x 327,43 zł = 72,0346 zł;

– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 990 000 zł, od osób fizycznych 890 000 zł. Zgodnie z art. 8 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy;

– wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 390 000 zł i od osób fizycznych w kwocie 1 600 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

– wpływu z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny;

– wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 21 000 zł;

– odsetki – 90 000,00 zł;

– wpływu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 176 923 zł. Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej;

– wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) – 100 000 zł;

– wpływu z opłaty skarbowej – 90 000 zł;

– wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 120 000 zł;

– wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 450 000 zł;

– wpływu z zajęcia pasa drogowego – 427 400 zł i opłaty adiacenckiej – 72 600 zł;

– wpływu z różnych dochodów – 15 000 zł;

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 275 428 zł – zaplanowano na podstawie informacji ST3.4750.19.2023 z dn. 15 października 2023 r. Poziom udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 r. wyniesie 38,46 %;

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2 824 946 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 30 817 937 zł, z tego:

– część oświatowa subwencji ogólnej – 30 350 736 zł;

– część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 151 601 zł;

– różne rozliczenia finansowe, tj. wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych (265 600 zł) oraz wpływy z tyt. rozliczeń podatku od towarów i usług (50 000 zł).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 5 635 498 zł.

Plan dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 2 235 498 zł, m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (197 000 zł), wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (151 818 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów (966 380 zł), wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz (900 000 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 3 400 000 zł stanowią przyznane środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan dochodów bieżących w kwocie 1 477 623,33 zł obejmuje m.in.:

– zwrot ponoszonych wydatków w latach poprzednich za pobyt mieszkańców skierowanych przez gminę do domów opieki społecznej – 1 000 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 21 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 121 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 254 600 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 342 700 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 236 000 zł oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 50 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 157 600 zł;
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 52 621,33 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2026;
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 400 zł;
- wpływy z tyt. opłat za pobyt całonocny oraz dzienny mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie w kwocie 228 000 zł.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” - plan 6 500 zł dotyczy wpływu z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków węglowych.

Dział 855 „Rodzina” - plan dochodów bieżących w wysokości 7 060 400 zł obejmuje m.in. dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 890 300 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64 500 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 55 000 zł;
- prowizji od zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan w kwocie łącznej 7 792 155 zł, obejmujący:

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (10%) – 6 000 zł,
- wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków – 186 155 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 6 937 800 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych w kwocie 3 000 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 35 000 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 30 000 zł,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz” – 24 000 zł,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie” – 550 200 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w kwocie łącznej 907 061,23 zł, z tego:

- środki w wysokości 888 000 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim” w kwocie 98 000 zł, zadania pn. „Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu” w kwocie 150 000 zł, zadania pn. „Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie” w kwocie 150 000 zł oraz zadania pn. „Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie” w kwocie 490 000 zł;
- wpływy z tyt. darowizny stanowiącej wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych, tj. zadania pn. „Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim” (2 000 zł), zadania pn. „Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu” (4 000 zł), zadania pn. „Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Grabowcu” (3 061,23 zł) oraz zadania pn. „Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie” (10 000 zł).

### Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubicz na 2024 rok ustalony został w kwocie 139 033 644,93 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 697 087,59 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 109 336 557,34 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83 113 842,34 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 694 497,74 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 419 344,60 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 140 906 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 651 371 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 80 438 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 350 000 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 697 087,59 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubicz w wysokości 3 400 103,24 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w kwocie 1 301 950 zł, w tym na wydatki bieżące 181 950 zł i wydatki majątkowe 1 120 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- odbudowę rowów melioracji szczegółowej – 15 000 zł,
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty zgłoszeniowe – 500 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 4 000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.000,00 zł (wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę na podstawie ustawy o izbach rolniczych),
- wydatki na dzierżawy gruntów oraz przegląd aglomeracji Lubicz – 51 200 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych – 84 250 zł,
- zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, tj. dzików przebywających na terenach zabudowanych, celem ich dokarmiania i wyprowadzania z terenów zabudowanych oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 12 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 120 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.



Dział 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł stanowią koszty zakupu sadzonek związanych z wykonaniem odnowienia terenu w Nowej Wsi na byłym wysypisku oraz przygotowaniem prac związanych z gospodarką leśną, tj. zasadzenie młodka.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki bieżące w kwocie 1 036 303 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano środki w kwocie 29 420 547,84 zł, w tym na wydatki bieżące 10 407 611,60 zł i na wydatki majątkowe 19 012 936,24 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- lokalne przewozy pasażerskie – 3 110 500 zł,
- usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą gminną – 4 135 030 zł,
- usługi inspektora drogowego, usługi geodezyjne oraz przegląd roczny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 31 500,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod budowę dróg, przejęte z mocy prawa – 3 080 000 zł,
- dzierżawę terenów, tj. działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodniki i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 14 000 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 200 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach gminnych – 1 200 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 – 16 981,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 012 936,24 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł na organizację wydarzeń związanych z turystyką lokalną, m.in. organizację spływu kajakowego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - ogólna kwota planu w wysokości 983 650 zł, z tego wydatki bieżące 923 650 zł oraz wydatki majątkowe 60 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 251 800 zł, tj. w szczególności wydatki na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe oraz ogłoszenia prasowe oraz koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 671 850 zł, m.in. na wydatki w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych budynków komunalnych oraz na odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł dotyczące inwestycji ujętej w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Dział 710 „Działalność usługowa” na ogólną kwotę 395 020 zł zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę w wysokości 12 501 430 zł, która obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w zakresie: funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i obrony cywilnej

(łącznie 2,5 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 225 800 zł;

- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 5 000 zł;
- obsługą Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów, opłaty za usługę eSesja oraz inne usługi – 377 500 zł;
- utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – 8 936 400 zł. Plan ten obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup energii, naprawa sprzętu, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobów informatycznych: koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej przedłużenia licencji oraz konserwacja oprogramowań, w tym serwisów stron);
- różnymi formami promocji Gminy m.in. artykuły promocyjne – 133 500 zł, w tym: wydatki w kwocie 3 500 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024;
- wspólną obsługą jednostek oświatowych prowadzaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu (Zespół) – 1 481 200 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZEASiP w Lubiczu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 1 318 600 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne. W ramach pozostałych wydatków planuje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenie majątku;
- pozostałą działalnością w kwocie 1 342 030 zł. Wydatki obejmują m.in.: koszty diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa; wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych; usługi: pocztowe, audytowe, prawne, usługi doradztwa podatkowego, RODO, BHP; prowizje bankowe; usługi telekomunikacyjne; obsługę prawną; ubezpieczenie majątku; obligatoryjne składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: LGD Podgrodzkie Toruńskie, Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 4 100 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 rok.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 905 960 zł, w tym wydatki bieżące 441 960 zł i wydatki majątkowe 464 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 399 800 zł;
- obronę cywilną – 12 300 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, przeglądy i konserwację sprzętu, znajdującego się w magazynie OC oraz opłata za SMS-y dla ludności o możliwych zagrożeniach lub utrudnieniach na terenie gminy;
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 – 29 860 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 464 000 zł, dotyczące inwestycji, ujęto w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. W ramach wydatków finansowanych środkami funduszu sołeckiego, plan w kwocie 14 000 zł został ujęty jako wydatek majątkowy.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 3 350 000 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetek od obligacji komunalnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy w wysokości 878 200 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 300 000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie – 578 200 zł, z tego:
  - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290 000 zł,
  - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 268 200 zł,

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20 000 zł.  
oraz 50 000 zł na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan na wydatki bieżące 47 656 400 zł i wydatki majątkowe 7 090 000 zł.  
Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych – 21 840 522 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 256 560 zł;
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2 695 386 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 196 850 zł oraz 115 000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- utrzymaniem przedszkola – 8 600 380, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 066 980 zł, na dotację dla przedszkoli niepublicznych 4 900 000 zł oraz na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 1 300 000 zł;
- przedszkolami specjalnymi – 2 000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- innymi formami wychowania przedszkolnego – 70 000 zł, z tego środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych 40 000 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 30 000 zł;
- świetlicami szkolnymi – 1 376 590 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 142 850 zł;
- dowożeniem uczniów do szkół – 1 028 535 zł;
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 159 892 zł;
- stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi – 1 274 175 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959 170 zł;
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 367 440 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604 190 zł oraz 700 000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych;
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8 747 780 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 981 900 zł;
- pozostałą działalnością – 539 700 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w wysokości 251 400 zł.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 83,90 nauczycieli, w tym: 57,34 dyplomowanych; 15,44 mianowanych; 11,12 nauczycieli początkujących oraz 26,97 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 650 uczniów w szkole + 32 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 682;
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 19 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 8 oddziałami przedszkolnymi (2 oddziały przedszkolne w Gronowie). Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne - integracyjne. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 65,70 nauczycieli, w tym: 36,44 dyplomowanych; 21,26 mianowanych; 8 nauczycieli początkujących oraz 30,50 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 403 uczniów w szkole + 196 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 599;
- Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 15 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 42,04 nauczycieli, w tym: 24,01 dyplomowanych; 9,00 mianowanych; 9,03 nauczycieli początkujących oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 250 uczniów w szkole + 20 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 270;
- Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 16,97 nauczycieli, w tym: 10,74 dyplomowanych; 4,94 mianowanych; 1,29 nauczycieli początkujących oraz

5 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 93 uczniów w szkole + 15 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 108;

– Szkoły Podstawowej w Złotorii z 17 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 41,29 nauczycieli, w tym: 19,39 dyplomowanych; 12,57 mianowanych; 9,33 nauczycieli początkujących oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 372 uczniów w szkole + 30 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 402;

– Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Przedszkole obejmuje opiekę wychowawczą 142 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie). Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 16,3 nauczycieli, w tym: 6,35 dyplomowanych; 5,32 mianowanych; 4,63 nauczycieli początkujących oraz 10,50 pracowników obsługi.

Obsługę ekonomiczno – administracyjną placówek oświatowych Gminy Lubicz sprawuje jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, tzw. CUW. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11 pracowników.

Poza tym w gminie funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 090 000 zł dotyczące inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 550 000 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 47 400 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 502 600 zł. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały ujęte wydatki bieżące w kwocie 7 725 744 zł związane z pomocą społeczną, realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków własnych gminy. W powyższym dziale wydatki obejmują:

– domy pomocy społecznej – 1 326 500 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2023 r. w domach pomocy społecznej przebywają 26 osoby, będące mieszkańcami naszej gminy;

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Osłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 900 zł. Planowane wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe-zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 264 000 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne, które finansowane są z dwóch źródeł:

a) na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 121 000 zł,

b) z własnych środków na pomoc udzieloną potrzebującym w formie zasiłku celowego oraz w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria ustawowe, schronienia dla bezdomnych, sprawowanie pogrzebów) w kwocie 140 000 zł.

Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- dodatki mieszkaniowe – 390 500 zł. Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- zasiłki stałe – 257 600 zł. Planowane wydatki na zasiłki stałe 254 600 zł. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2024. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- ośrodki pomocy społecznej – 2 925 916 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 463 000 zł (łącznie z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi), koszty opłat za energię, zakup materiałów, bieżące usługi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe. GOPS finansowany będzie ze środków własnych gminy – 2 583 216 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 342 700 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 878 245 zł. Finansowanie usług: środki przewidziane z budżetu państwa 236 000 zł i środki gminy 642 245 zł. Planowane wydatki z budżetu gminy przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 591 930 zł, odpis na ZFŚS – 15 315 zł, ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze – 25 000 zł i zakup usług rehabilitacji pourazowej świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę w kwocie 10 000 zł. Plan wydatków finansowany środkami budżetu państwa, tj. kwotą 236 000 zł przeznacza się na realizację usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone);
- pomoc w zakresie dożywiania – 310 370 zł. Plan obejmuje wydatki związane są z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 309 600 zł, z tego ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 152 000 zł (wkład własny w wysokości 40%), z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 157 600 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Ponadto zaplanowano kwota 770 zł, która pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2024. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- pozostała działalność – 1 344 713 zł. Zaplanowano wydatki na:
  - a) zakup systemu informatyczny POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej w kwocie 4 400 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa;
  - b) zadanie SENIOR+ w kwocie 229 123 zł. Zadanie własne gminy prowadzone dla trwałości Projektu SENIOR+ przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym;
  - c) Realizację zadania Dzienny Dom Pomocy „Senior+” w kwocie 512 112 zł. Działanie ośrodka jest konsekwencją zrealizowanego zadania w 2021 roku w ramach Programu „Senior+”. W 2023 r. pozyskano środki na funkcjonowanie ośrodka, planuje się pozyskanie środków także w 2024 r.;
  - d) na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – 59 288 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na lata 2024-2026. Programem objętych zostanie 58 seniorów wyposażonych w teleopaski, za pomocą których możliwa jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia. Limit wydatków na 2024 r. na realizację tego programu 59 288 zł, w tym środki własne 6 666,67 zł;
  - e) organizację wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych, samotnych i ubogich osób z terenu gminy – 12 000 zł;
  - f) prowadzenie Centrum Usług Mieszkalnych – kwota 527 790 zł. W ramach zadania świadczone będą usługi dla 10 mieszkańców w systemie całonocnym i dla 10 osób przez 8 godzin dziennie. Planuje się pozyskać środki pozabudżetowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie centrum.

W dziele 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dodatków węglowych.

W dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki bieżące ogółem na kwotę 142 400 zł obejmują:

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 122 500 zł, w tym 65 000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 19 900 zł. Środki stanowiące wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 006 752 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 15 000 zł. Kwota dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 930 300 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 6 890 300 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń i składek oraz na obsługę tych świadczeń. Kwota 40 000 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- karta dużej rodziny – 600 zł;
- wspieranie rodziny – 361 552 zł. Wspieranie rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również rodzin, w których istnieje ryzyko odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 stanowisk pracy (asystentów). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- rodziny zastępcze – 200 000 zł. Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 30.09.2023 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 26 dzieci. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30% i 50% w latach kolejnych. Zadanie realizowane ze środków własnych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 85 000 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie z placówek umieszczonych jest 3 dzieci (50% i 2 x 30% odpłatności). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64 500 zł. Składki na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa;
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 349 800 zł. Środki na dotację dla niepublicznych żłobków. Na terenie gminy w 2024 r. funkcjonować będzie 7 żłobków, utrzymujących 319 miejsc. Stawka dotacji jest określona uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zadanie realizowane ze środków własnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 566 501,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 913 200 zł. Plan wydatków bieżących dotyczy:

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 8 280 720 zł;
- oczyszczania ulic – 1 200 000 zł;
- utrzymania zieleni – 457 281,68 zł, w tym wydatki w kwocie 119 281,68 zł na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024;
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000 zł. Kwotę 28 000 zł przeznacza się na realizację projektu „Czyste powietrze”. Na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych oraz promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. „Nasza Gmina – Nasze Środowisko” zaplanowano kwotę 7 000 zł;
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 40 500 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na Pomnikach Przyrody (usuwanie posuszu, nadłamanych konarów oraz zabezpieczenie drzew przed możliwością rozłamania się tzw. wiązanie Cobra), na leczenie kasztanowców oraz przetamowania bobrowe;

- schroniska dla zwierząt – 137 000 zł. Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 2 100 000 zł;
- kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” – 60 000 zł;
- pozostałe działania dotyczące gospodarki komunalnej – 256 000 zł, m.in. wydatki związane z organizacją konkursów pn. „Piękna zagroda” i „Olimpiada wiedzy rolniczej”, wyłapywaniem bezpańskich psów, usuwaniem padłych zwierząt, usuwaniem awarii urządzeń melioracyjnych oraz czyszczeniem rowów melioracyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 913 200 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, w tym zadań finansowanych środkami funduszu sołeckiego w kwocie 40 000 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 2 452 914,69 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1 525 853,46 zł, wydatki majątkowe 927 061,23 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 820 000 zł;
- wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 172 746,51 zł, w tym kwota 111 746,51 zł zaplanowana z funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.);
- na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 10 000 zł;
- środki na zadania w zakresie kultury w kwocie 523 106,95 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 230 306,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Wydatki majątkowe w kwocie 927 061,23 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w kwocie 1 062 071,72 zł na:

- utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych (boiska szkolne) – 181 600 zł;
- organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 189 000 zł, w tym środki w wysokości 3 000 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- pozostałe wydatki m.in. wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie, terenów rekreacyjnych, świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych w wysokości 691 471,72 zł, w tym środki w wysokości 34 081,60 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Wydatki majątkowe w kwocie 109 890,12 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok).

#### Wydatki majątkowe

Na rok 2024 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 29 697 087,59 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan ogółem 1 120 000 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 120 000 zł

w tym: środki JST – 120 000 zł

środki Ministerstwa Finansów (Polski Ład) – 1 000 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym – 1 120 000 zł

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Krobi w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Jaśminowej do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do ul. Granicznej), Owocowej, oraz odnóg od ul. Długiej i od ul. Osiedlowej oraz w Lubiczu Górnym w ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej. Zadanie dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w latach 2024-2025 w kwocie 2 000 000 zł.

Zadanie dwuletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem – 19 012 936,24 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 188 022,24 zł

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – 188 022,24 zł

Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej. Do realizacji pozostał odcinek w miejscowości Nowa Wieś. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 79 803 zł

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia – 79 803 zł

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik w Krobi w kierunku miejscowości Mierzynek. Zadanie dwuletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 18 745 111 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9 333 030 zł

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 043 847 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 168 234 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 200 000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 000 000 zł

w tym: środki JST – 6 904 249 zł

środki z RFRD – 3 797 015 zł

środki europejskie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 2 043 847 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 000 000 zł



W powyższym budżecie zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w następujących zadaniach:

1. Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym – 50 000 zł  
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
2. Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 5 200 030 zł  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję na I etap (od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym), zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W roku 2022 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2.600.015,00 zł. Początek robót budowlanych planowany jest w I kwartale 2024 roku. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi – 26 000 zł  
W 2024 r. należy zabezpieczyć środki niezbędne do zapłaty należności na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień nie został jeszcze złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie na lata 2019-2024, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz – 6 500 000 zł  
W ramach zadania wykonana zostanie:
  - 1) przebudowa ul. Jagiellonów i ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii.  
W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. Ulica Jagiellonów zostanie przebudowana na odcinku około 335 m., ulica Kazimierza Wielkiego na odcinku około 170 m.;
  - 2) przebudowa ul. Osiedlowej w Krobi na odcinku od ul. Olszynowej do ul. Owocowej. Planowane jest wykonanie trwałej nawierzchni na odcinku długości około 220 m.;
  - 3) przebudowa ul. Zdrojowej w Lubiczu Górnym na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej. Planowane jest wykonanie trwałej nawierzchni na długości około 170 m.;
  - 4) modernizacja ul. Owocowej w Grębocinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Księżycową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008C, o długości ok. 1420 m. gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa;
  - 5) przebudowa drogi gminnej nr 100743C w Gronówku na odcinku dł. ok. 470 m. gdzie położona zostanie nawierzchnia asfaltowa;
  - 6) przebudowa drogi gminnej nr 100294C w Rogówku na odcinku ok. 250 m począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010C. W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej;
  - 7) budowa jednostronnego chodnika o długości ok. 455 m wzdłuż ul. Różanej w Lubiczu Dolnym;

Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – planowana łączna kwota dofinansowania w latach 2024 - 2025 to 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5. Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko – 50 000 zł  
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy;
6. Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku – 970 000 zł  
W roku 2023 wykonana została dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi nr 100749C, na podstawie której w 2024 r. zlecone zostanie wykonanie przebudowy wspomnianej ulicy - na odcinku około 600 m ma zostać położony asfalt. W roku 2024 planowane jest także opracowanie dokumentacji

- projektowej dla drogi nr 100751C. Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
7. Przebudowa i rozbudowa ulicy Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii – 50 000 zł  
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy;
  8. Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii – 50 000 zł  
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
  9. Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym – 50 000 zł  
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
  10. Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii – 2 097 000 zł  
W roku 2023 wykonana została dokumentacja projektowa dla przebudowy tychże ulic. Wybrano także wykonawcę robót na ul. Konwaliowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ulicy Storczykowej i Liliowej, na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 197 000 zł. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  11. Przebudowa ulicy Szkolnej w Grębocinie – 200 000 zł  
W ramach zadania kontynuowane będą prace projektowe. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń w tym ZRID ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych na odcinku od DK15 do ul. Poprzecznej. Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  12. Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie - od ul. Zielnej do posesji 16a – 50 000 zł  
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych.  
Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
  13. Przebudowa ulicy Szkolnej w Złotorii – 40 000 zł  
W 2023 r. rozpoczęto prace projektowe dotyczące odcinka od ul. Ciechocińskiej do ul. 8 Marca, będą dalej kontynuowane w 2024 r. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych.  
Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  14. 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 – 3 212 081 zł  
W ramach zadania prowadzone będą prace budowlane polegające na ułożeniu kostki betonowej w Lubiczu Dolnym o długości 455 m, w Krobi łącznie o długości 1186 m. Planowane zakończenie prac w Lubiczu Dolnym - czerwiec 2024 r, natomiast w Krobi - styczeń 2025 r.. Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2024-2025 w kwocie 2 648 325 zł, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  15. Wykupy nieruchomości – 200 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 60 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 60 000 zł

Wykupy nieruchomości – 60 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 464 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.000 zł

Złotoria – porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS) – 14 000 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt ratowniczy służący bezpieczeństwu mieszkańców sołectwa.

Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 440 000 zł

1. Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku – 20 000 zł

2. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym – 420 000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 000 zł

Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii – 10 000 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 7 090 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 50 000 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 7 000 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 600 000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 400 000 zł

Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu – 7 000 000 zł

w tym: środki JST – 3 600 000 zł

środki Ministerstwa Finansów (Polski Ład) – 3 400 000 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy sześcioddziałowego przedszkola wraz z dwoma oddziałami żłobkowymi oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2023 wybrany został wykonawca robót budowlanych, które powinny zakończyć się w II kwartale 2025 r. Zadanie wieloletnie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 4 900 000 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000 zł

Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem – 40 000 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostaną wszelkie niezbędne zgody, w tym Sanepidu, w celu stworzenia zaplecza kuchennego spełniającego wszystkie normy dla zbiorowego żywienia. Obecnie kuchnia znajduje się w piwnicy, jest niefunkcjonalna, za mała oraz nie spełnia wymaganych standardów. Zadanie jednoroczne finansowane z budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 913 200 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

## § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000 zł

Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS) – 40 000 zł

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni chodnikowej w Grabowcu.

Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

## Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

## § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 550 200 zł

Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie – 550 200 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 550 200 zł zaplanowano na dotacje na sfinansowanie części wydatków na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie.

## Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

## § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 42 000 zł

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych – 42 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 42 000 zł zaplanowano na dotacje na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym.

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

## § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 281 000 zł

1. Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego – 200 000 zł

W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie drogowe w miejscach szczególnie niebezpiecznych i niedoświetlonych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

2. Krobica - rozbudowa infrastruktury (FS) – 40 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp solarnych oraz wykonanie chodników z kostki brukowej w miejscowości Krobica. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

3. Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS) – 14 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

4. Mierzynek - rozbudowa infrastruktury (FS) – 12 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp solarnych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

5. Młyniec Pierwszy – rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS) – 15 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem – 927 061,23 zł

## Rozdział 92116 Biblioteki

## § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000 zł

## Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – 20 000 zł

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja dla odbudowy budynku zabytkowego zgodnie z wytycznymi konserwatora. Nowy obiekt ma pełnić funkcje publiczne o charakterze ogólnodostępnym tj. kulturalne, społeczne. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Zadanie jednoroczne.

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

## § 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 907 061,23 zł

1. Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim – 100 000 zł;

2. Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu – 154 000 zł;
3. Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie – 153 061,23 zł;
4. Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie – 500 000 zł  
W ramach zadania zostaną udzielone dotacje pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na prace przy zabytkach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem – 109 890,12 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 109 890,12 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89 890,12 zł

1. Grębocin – Rozbudowa infrastruktury (FS) – 26 021,60 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na rozbudowę i doposażenie nowopowstającego placu zabaw „Awokado”. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołectkiego.
2. Jedwabno – poprawa estetyki wsi (FS) – 27 368,52 zł  
Kontynuacja zadania w zakresie zagospodarowania skweru w Jedwabnie. Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołectkiego.
3. Kopanino – doposażenie placu zabaw (FS) – 21 500 zł  
W ramach zadania zostaną wymienione urządzenia na istniejącym placu zabaw. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołectkiego.
4. Mierzynek – doposażenie placu zabaw (FS) – 15 000 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołectkiego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000 zł

Gronowo – zakup obiektu - kontenera (FS) – 20 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup kontenera z przeznaczeniem na spotkania dla mieszkańców sołectwa. Zadanie finansowane środkami funduszu sołectkiego.

#### Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano łączną kwotę przychodów 9 279 507,37 zł, z tego:

- kwota 3 792 000 zł stanowi kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- kwotę 5 487 507,37 zł stanowią środki z tytułu planowanego kredytu, który umożliwi zbilansowanie budżetu Gminy, tj.:
  - na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 213 107,37 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 3 274 400 zł.

#### Rozchody budżetu

W 2024 roku rozchody budżetu Gminy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3 274 400 zł.