



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 904

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2024 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, zm.: poz. 497, zm.: poz. 1407, zm.: 1429, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 oraz § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. zarządza się, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 588 537,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 942 491,56 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 646 046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 831 417,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 112 185 371,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 646 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 593 644,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 206 557,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 30 387 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 836 524,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 449 437,14 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 30 387 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

4) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) § 7 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 844 861,24 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 606 237,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 293 025 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”.

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

Wójt Gminy
Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.5.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 229 125,00 | 37,80 | 229 162,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 800,00 | 37,80 | 225 837,80 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37,80 | 37,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 90 772,00 | 90 772,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 90 772,00 | 90 772,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 772,00 | 90 772,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 640 498,00 | 108 046,00 | 5 748 544,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 108 046,00 | 108 046,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 046,00 | 108 046,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 477 623,33 | 4 800,00 | 1 482 423,33 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 000,00 | 1 500,00 | 125 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 158 370,00 | 3 300,00 | 161 670,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 | 1 224,00 | 7 724,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 1 224,00 | 7 724,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224,00 | 1 224,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 060 400,00 | 38 000,00 | 7 098 400,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 133 588 537,56 | 242 879,80 | 133 831 417,36 |

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 229 125,00 | 0,00 | 37,80 | 229 162,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 229 125,00 | 0,00 | 37,80 | 229 162,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 37,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 90 772,00 | 90 772,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 90 772,00 | 90 772,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 90 772,00 | 90 772,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 240 498,00 | 0,00 | 108 046,00 | 2 348 544,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 240 498,00 | 0,00 | 108 046,00 | 2 348 544,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 108 046,00 | 108 046,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 477 623,33 | 0,00 | 4 800,00 | 1 482 423,33 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 52 621,33 |
| | | | | 1 477 623,33 | 0,00 | 4 800,00 | 1 482 423,33 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 52 621,33 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 | 0,00 | 1 224,00 | 7 724,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 500,00 | 0,00 | 1 224,00 | 7 724,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 | 1 224,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 060 400,00 | 0,00 | 38 000,00 | 7 098 400,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 060 400,00 | 0,00 | 38 000,00 | 7 098 400,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 111 942 491,56 | 0,00 | 242 879,80 | 112 185 371,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 621,33 | 0,00 | 0,00 | 52 621,33 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 21 646 046,00 | 0,00 | 0,00 | 21 646 046,00 |
| | | | 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 | 2 587 831,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 831,00 |
| Ogółem: | | | | 133 588 537,56 | 0,00 | 242 879,80 | 133 831 417,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 640 452,33 | 0,00 | 0,00 | 2 640 452,33 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.5.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 325 720,00 | 325,00 | 1 326 045,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 23 770,00 | 325,00 | 24 095,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 770,00 | 325,00 | 24 095,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 983 650,00 | 0,00 | 983 650,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 800,00 | 0,00 | 311 800,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 501 430,00 | 37,80 | 12 501 467,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 800,00 | 37,80 | 225 837,80 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37,80 | 37,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 905 960,00 | 90 772,00 | 996 732,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 300,00 | 90 772,00 | 101 072,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 772,00 | 772,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 028 200,00 | -6 975,00 | 1 021 225,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 878 200,00 | -6 975,00 | 871 225,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 878 200,00 | -6 975,00 | 871 225,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 751 400,00 | 108 046,00 | 54 859 446,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 890 522,00 | -63 570,00 | 21 826 952,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 681 490,00 | -68 000,00 | 3 613 490,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 670,00 | -2 800,00 | 279 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 663 000,00 | -12 400,00 | 2 650 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 305 000,00 | -1 800,00 | 303 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 2 890,00 | 24 890,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 57 970,00 | 57 970,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 869 400,00 | -69 830,00 | 799 570,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 695 386,00 | -70 749,00 | 2 624 637,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | -60 000,00 | 440 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 800,00 | -10 000,00 | 294 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 000,00 | -749,00 | 79 251,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 605 380,00 | 15 656,00 | 15 621 036,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 900 000,00 | 11 176,00 | 4 911 176,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 480,00 | -1 520,00 | 76 960,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 376 590,00 | 7 331,00 | 1 383 921,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 4 393,00 | 5 993,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 200,00 | 2 938,00 | 72 138,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 028 535,00 | 2 500,00 | 1 031 035,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 159 892,00 | 0,00 | 159 892,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 892,00 | -71 809,20 | 88 082,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 47 109,20 | 47 109,20 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 274 175,00 | 91 783,00 | 1 365 958,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 720,00 | 68 000,00 | 839 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 650,00 | 9 583,00 | 47 233,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 | 12 400,00 | 149 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 700,00 | 1 800,00 | 14 500,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 367 440,00 | 86 455,00 | 1 453 895,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 640,00 | 60 000,00 | 61 640,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 000,00 | 10 000,00 | 94 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 400,00 | 1 500,00 | 9 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 500,00 | 14 955,00 | 37 455,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 741 780,00 | 38 640,00 | 8 780 420,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 1 052,00 | 8 552,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 1 260,00 | 1 410,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 445 300,00 | 36 328,00 | 481 628,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 6 650,00 | 556 650,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 650,00 | 6 650,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 301,00 | 5 301,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 349,00 | 1 349,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 725 744,00 | 4 800,00 | 7 730 544,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 326 500,00 | -2 481,00 | 1 324 019,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 184 000,00 | -2 481,00 | 1 181 519,00 |
| | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 264 000,00 | 1 500,00 | 265 500,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 925 916,00 | 2 000,00 | 2 927 916,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 310 370,00 | 3 300,00 | 313 670,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 344 713,00 | 481,00 | 1 345 194,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 100,00 | 2 100,00 | 107 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 411 560,00 | -9 700,00 | 401 860,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 481,00 | 2 881,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 | 1 224,00 | 7 724,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 1 224,00 | 7 724,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 006 752,00 | 38 000,00 | 8 044 752,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | 139 593 644,93 | 242 879,80 | 139 836 524,73 |

Załącznik do zarządzenia nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

Table with columns: Dział, Rozdział, Skup, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with columns: Dział, Rozdział, Skup, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

| Dział | Rozdział | § i grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki budżetowe | z tego: | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wyrównogrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 725 744,00 | 7 725 744,00 | 6 291 856,00 | 3 738 605,00 | 2 553 251,00 | 0,00 | 1 374 600,00 | 59 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 981,00 | -20 981,00 | -16 581,00 | 0,00 | -16 581,00 | 0,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 25 781,00 | 25 781,00 | 20 981,00 | 14 581,00 | 6 400,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 730 544,00 | -7 730 544,00 | -8 296 256,00 | 3 753 196,00 | 2 543 070,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 59 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 328 500,00 | 1 328 500,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 481,00 | -2 481,00 | -2 481,00 | 0,00 | -2 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 324 019,00 | 1 324 019,00 | 1 181 519,00 | 0,00 | 1 181 519,00 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 2 827 916,00 | 2 827 916,00 | 2 919 916,00 | 2 463 000,00 | 453 916,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 310 370,00 | 310 370,00 | 310 370,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 309 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 344 713,00 | 1 344 713,00 | 1 277 525,00 | 683 675,00 | 593 850,00 | 0,00 | 7 800,00 | 59 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 900,00 | -18 900,00 | -14 900,00 | 0,00 | -14 900,00 | 0,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 345 194,00 | 1 345 194,00 | 1 282 406,00 | 698 256,00 | 584 150,00 | 0,00 | 3 500,00 | 59 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 224,00 | 1 224,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 006 752,00 | 8 006 752,00 | 1 530 059,00 | 1 091 000,00 | 439 059,00 | 349 800,00 | 6 128 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 139 893 644,93 | 139 206 867,34 | 82 890 812,34 | 48 894 797,74 | 34 196 014,60 | 13 233 936,00 | 9 651 371,00 | 80 438,00 | 3 350 000,00 | 30 387 087,89 | 30 387 087,89 | 3 400 103,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -332 284,20 | -332 284,20 | -256 875,00 | -227 099,00 | -28 976,00 | 0,00 | -76 209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 575 164,00 | 575 164,00 | 433 988,00 | 331 937,80 | 102 050,20 | 11 176,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 139 636 524,73 | 139 449 437,14 | 83 068 725,34 | 48 799 636,54 | 34 269 988,80 | 13 245 112,00 | 9 705 161,80 | 80 438,00 | 3 350 000,00 | 30 387 087,89 | 30 387 087,89 | 3 400 103,24 | 0,00 | 0,00 | |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.5.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 240 400,00 | 0,00 | 240 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | | Razem: | 7 425 700,00 | 0,00 | 7 425 700,00 |

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.5.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | x | 6 844 861,24 | 820 000,00 | - | 6 024 861,24 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy | 2 093 030,00 | - | - | 2 093 030,00 |
| 2 | 600 | 60004 | 2330 | Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych | 64 221,00 | | | 64 221,00 |
| 3 | 600 | 60013 | 6639 | Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny | 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 Krobia | 79 803,00 | - | - | 79 803 |
| 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 Lubiczu | 820 000,00 | 820 000,00 | - | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | x | 8 606 237,23 | 5 716 176,00 | - | 2 890 061,23 |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne | 291 000,00 | - | - | 291 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym | 420 000,00 | - | - | 420 000,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (* | 4 911 176,00 | 4 911 176,00 | - | - |
| 5 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - |
| 7 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - |
| 9 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na dofin.działalności żłobków | 349 800,00 | - | - | 349 800,00 |
| 10 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie | 550 200,00 | - | - | 550 200,00 |
| 11 | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofin. Przyzagrodowych 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 impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim | 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 renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie | 153 061,23 | - | - | 153 061,23 |
| 16 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 |
| 17 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 15 451 098,47 | 6 536 176,00 | - | 8 914 922,47 |

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