

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 1 marca 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 1 i 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 i 3 uchwały budżetowej na 2024 r. zarządza się, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 139 460 973,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117 814 927,36 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 139 465 973,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117 819 927,36 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 145 466 080,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 208 993,14 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 31 257 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 145 471 080,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 227 993,14 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 31 243 087,59 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 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2024r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 522 297 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;

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

Wójt Gminy Lubicz

**Marek Nicewicz**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.**

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.14.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 098 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 103 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 300,00	5 000,00	6 985 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				139 460 973,36	5 000,00	139 465 973,36

## Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.14.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	7 098 400,00	0,00	5 000,00	7 103 400,00
			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
				7 098 400,00	0,00	5 000,00	7 103 400,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 814 927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>117 819 927,36</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	52 621,33	0,00	0,00	52 621,33
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 646 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 646 046,00</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	2 587 831,00	0,00	0,00	2 587 831,00
<b>Ogółem:</b>				<b>139 460 973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>139 465 973,36</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	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 0050.14.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 974 500,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29 974 500,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 203 530,00	113,00	3 203 643,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 487 945,60	-113,00	26 487 832,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181 730,00	10 000,00	4 191 730,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 670 923,00	-10 113,00	2 660 810,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>983 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 650,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	0,00	311 800,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 065 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 432,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	952 360,00	0,00	952 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 160,00	14 000,00	46 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 044 752,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 049 752,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 300,00	5 000,00	6 935 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00	3 000,00	6 129 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 452 914,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452 914,69</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95	0,00	523 106,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-800,00	68 200,00
		4220	Zakup środków żywności	117 767,21	4 000,00	121 767,21
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-3 200,00	219 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 062 071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 071,72</b>
	92695		Pozostała działalność	691 471,72	0,00	691 471,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	-9 000,00	468 500,00

<b>Razem:</b>	145 466 080,73	5 000,00	145 471 080,73
---------------	----------------	----------	----------------

## Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.14.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 974 500,84	10 401 564,60	8 244 313,60	0,00	8 244 313,60	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 936,24	19 572 936,24	3 400 103,24	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 113,00	-10 113,00	-10 113,00	0,00	-10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 974 500,84	10 401 564,60	8 244 313,60	0,00	8 244 313,60	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 936,24	19 572 936,24	3 400 103,24	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 203 530,00	3 203 530,00	1 046 279,00	0,00	1 046 279,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 203 643,00	3 203 643,00	1 046 392,00	0,00	1 046 392,00	2 157 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 487 945,60	7 182 834,60	7 182 834,60	0,00	7 182 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305 111,00	19 305 111,00	3 212 081,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 113,00	-10 113,00	-10 113,00	0,00	-10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 487 832,60	7 182 721,60	7 182 721,60	0,00	7 182 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305 111,00	19 305 111,00	3 212 081,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	983 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	311 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 065 432,00	541 432,00	60 432,00	4 800,00	55 632,00	291 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 432,00	555 432,00	74 432,00	4 800,00	69 632,00	291 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	952 360,00	438 360,00	47 360,00	4 800,00	42 560,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 360,00	452 360,00	61 360,00	4 800,00	56 560,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 044 752,00	8 044 752,00	1 534 059,00	1 091 000,00	443 059,00	349 800,00	6 160 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 049 752,00	8 049 752,00	1 536 059,00	1 091 000,00	445 059,00	349 800,00	6 163 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 930 300,00	6 930 300,00	805 407,00	751 920,00	51 487,00	0,00	6 126 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 935 300,00	6 935 300,00	805 407,00	751 920,00	53 487,00	0,00	6 129 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 452 914,69	1 525 853,46	695 853,46	71 039,74	624 813,72	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 452 914,69	1 525 853,46	695 853,46	71 039,74	624 813,72	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	523 106,95	523 106,95	513 106,95	67 039,74	446 067,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 106,95	523 106,95	513 106,95	67 039,74	446 067,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 062 071,72	952 181,60	817 181,60	158 100,00	659 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 071,72	952 181,60	817 181,60	167 100,00	650 081,60	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	691 471,72	581 581,60	581 581,60	70 000,00	511 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 471,72	581 581,60	581 581,60	79 000,00	502 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 890,12	109 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>145 466 080,73</b>	<b>114 208 993,14</b>	<b>87 790 863,34</b>	<b>53 330 939,54</b>	<b>34 459 923,80</b>	<b>13 266 315,00</b>	<b>9 721 376,80</b>	<b>80 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>31 257 087,59</b>	<b>31 257 087,59</b>	<b>3 400 103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-42 113,00</b>	<b>-28 113,00</b>	<b>-28 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>47 113,00</b>	<b>47 113,00</b>	<b>44 113,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>145 471 080,73</b>	<b>114 227 993,14</b>	<b>87 806 863,34</b>	<b>53 339 939,54</b>	<b>34 466 923,80</b>	<b>13 266 315,00</b>	<b>9 724 376,80</b>	<b>80 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>31 243 087,59</b>	<b>31 243 087,59</b>	<b>3 400 103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.14.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy w Złotorii	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	80 000,00	0,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji w sołectwie Kopanino wraz z budową tłoczno kolektora przesyłowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	990 000,00	0,00	990 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 572 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19 572 936,24</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	0,00	188 022,24
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	0,00	188 022,24
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	188 022,24	0,00	188 022,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	79 803,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	0,00	79 803,00
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	0,00	79 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 305 111,00	0,00	19 305 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 893 030,00	0,00	9 893 030,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00	0,00	5 200 030,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzato do DW nr 657 w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	500 000,00	0,00	500 000,00

Strona 1 z 5

		Przebudowa drogi gminnej nr 100739C w miejscowości Brzezinko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	980 000,00	0,00	980 000,00
		Przebudowa dróg gruntowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul.Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Zotorii	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Okrężnej w Grębocinie - od ul.Zielonej do posesji 16a	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	40 000,00	0,00	40 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	2 043 847,00	0,00	2 043 847,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 168 234,00	0,00	1 168 234,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykupy nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykupy nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 000,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 000,00	- 14 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00

		Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców (FS)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	0,00	420 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 603 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 200,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	0,00	550 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	0,00	550 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	0,00	550 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	0,00	42 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 000,00	0,00	971 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Krobica - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Mierzynek - rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	235 000,00	0,00	235 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00	0,00	455 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	455 000,00	0,00	455 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>927 061,23</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	0,00	907 061,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	907 061,23
		Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	0,00	154 000,00
		Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie	153 061,23	0,00	153 061,23
		Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 890,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109 890,12</b>
	92695	Pozostała działalność	109 890,12	0,00	109 890,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	0,00	89 890,12
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	0,00	26 021,60
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	0,00	27 368,52
		Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	0,00	21 500,00

		Mierzynek - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>			31 257 087,59	- 14 000,00	31 243 087,59

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.14.2024  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 955 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 960 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 300,00	5 000,00	6 895 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				7 517 297,00	5 000,00	7 522 297,00

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 0050.14.2024  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 955 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 960 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 300,00	5 000,00	6 895 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00	3 000,00	6 129 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 517 297,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 522 297,00</b>

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 1 marca 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł:
  - Dział 852 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
  
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł:
  - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 10 113 zł, tj.: 113 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności związanej z transportem zbiorowym oraz 10 000 zł z przeznaczeniem na usługę geodezyjną;
  - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka mieszkaniowa* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 14 000 zł, w ramach realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego na zadaniu pn.: „Złotoria - porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców”;
  - Dział 852 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - przesunięto plan między paragrafami plan wydatków, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego na następujących zadaniach:
    - 1) Plan w kwocie 800 zł na zadaniu pn.: „Jedwabno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (impreszy integracyjne)”;
    - 2) Plan w kwocie 2 000 zł na zadaniu pn.: „Rogowo - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”;
    - 3) Plan w kwocie 2 000 zł na zadaniu pn.: „Rogówko - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”;
  - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 9 000 zł, w ramach realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego na zadaniu pn.: „Złotoria - Rozbudowa infrastruktury w sołectwie”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 5 000 zł, tj. o kwotę wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.