

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 15 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 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 140 665 973,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117 819 927,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 846 046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 140 923 165,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 118 077 119,81 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 846 046 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 148 461 080,73 zł, z tego:

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

- wydatki majątkowe w wysokości 34 233 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 148 718 273,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 485 185,59 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 233 087,59 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;

1) § 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 8 639 182,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

2) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 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 0050.16.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 162,80	95,45	229 258,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 837,80	95,45	225 933,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,80	95,45	133,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 772,00	38 140,00	128 912,00
	75495		Pozostała działalność	90 772,00	38 140,00	128 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 772,00	38 140,00	128 912,00
801			Oświata i wychowanie	5 749 444,00	201 973,00	5 951 417,00
	80195		Pozostała działalność	108 046,00	201 973,00	310 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 046,00	201 973,00	310 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 142,00	612,00	23 754,00
	85395		Pozostała działalność	23 142,00	612,00	23 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	612,00	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	5 760,00	7 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	5 760,00	7 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00
855			Rodzina	7 103 400,00	10 612,00	7 114 012,00
	85595		Pozostała działalność	38 000,00	10 612,00	48 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	10 612,00	48 612,00
Razem:				140 665 973,36	257 192,45	140 923 165,81

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	229 162,80	0,00	95,45	229 258,25
			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
				229 162,80	0,00	95,45	229 258,25
			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	37,80	0,00	95,45	133,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 772,00	0,00	38 140,00	128 912,00
			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
				90 772,00	0,00	38 140,00	128 912,00
			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	90 772,00	0,00	38 140,00	128 912,00
801			Oświata i wychowanie	2 349 444,00	0,00	201 973,00	2 551 417,00
			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
				2 349 444,00	0,00	201 973,00	2 551 417,00
			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	108 046,00	0,00	201 973,00	310 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 142,00	0,00	612,00	23 754,00

			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
				23 142,00	0,00	612,00	23 754,00
			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	1 224,00	0,00	612,00	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	0,00	5 760,00	7 860,00
			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
				2 100,00	0,00	5 760,00	7 860,00
			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	5 760,00	5 760,00
855			Rodzina	7 103 400,00	0,00	10 612,00	7 114 012,00
			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
				7 103 400,00	0,00	10 612,00	7 114 012,00
			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	38 000,00	0,00	10 612,00	48 612,00
bieżące razem:				117 819 927,36	0,00	257 192,45	118 077 119,81
			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:				22 846 046,00	0,00	0,00	22 846 046,00
			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	3 787 831,00	0,00	0,00	3 787 831,00

Ogółem:	140 665 973,36	0,00	257 192,45	140 923 165,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 840 452,33	0,00	0,00	3 840 452,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.16.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 024 500,84	0,00	31 024 500,84
	60016		Drogi publiczne gminne	27 537 832,60	0,00	27 537 832,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191 730,00	3 000,00	4 194 730,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	12 501 467,80	18 395,45	12 519 863,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 837,80	95,45	225 933,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,80	95,45	133,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 200,00	18 300,00	1 499 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 432,00	38 140,00	1 103 572,00
	75495		Pozostała działalność	101 072,00	38 140,00	139 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	38 000,00	128 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	140,00	912,00
801			Oświata i wychowanie	59 357 164,00	183 673,00	59 540 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 018 241,00	139 678,00	26 157 919,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	36 800,00	53 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 970,00	83 600,00	141 570,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	19 278,00	32 778,00
	80104		Przedszkola	15 927 410,00	43 995,00	15 971 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 911 176,00	32 945,00	4 944 121,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 750,00	5 750,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 850,00	8 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 450,00	2 450,00
852			Pomoc społeczna	9 170 556,00	0,00	9 170 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 927 916,00	0,00	2 927 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	-150,00	137 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 142,00	612,00	23 754,00
	85395		Pozostała działalność	23 142,00	612,00	23 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	12,00	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	5 760,00	150 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	5 760,00	27 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	5 760,00	24 760,00
855			Rodzina	8 049 752,00	10 612,00	8 060 364,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 552,00	0,00	361 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	-1 000,00	266 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 000,00	1 200,00
	85595		Pozostała działalność	38 000,00	10 612,00	48 612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 000,00	9 000,00	43 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	782,00	1 782,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	830,00	3 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 069 701,68	0,00	14 069 701,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 971 000,00	-12 100,00	2 958 900,00
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	-12 100,00	1 887 900,00
	90095		Pozostała działalność	256 000,00	12 100,00	268 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00
Razem:				148 461 080,73	257 192,45	148 718 273,18

**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 Złotoria-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	8 639 182,23	5 749 121,00	-	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 (*)	4 944 121,00	4 944 121,00	-	-
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 Młynicy 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					15 484 043,47	6 569 121,00	-	8 914 922,47

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