

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 111 pkt 1 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/526/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2024 rok zmienionej, Uchwałą Nr LIV/534/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	69 061 918,92 zł
1) dochody bieżące w wysokości	46 031 889 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	23 030 029,92 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	71 865 350,64 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	43 773 241,57 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	28 092 109,07 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)“..

3. Załączniki do Uchwały Nr LIII/526/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3,
- 4) Załącznik Nr 4 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łubianka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	654 150,00	88,00	654 238,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	88,00	45 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88,00	88,00
			Razem	69 061 830,92	88,00	69 061 918,92

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 202 212,00	88,00	2 202 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 247,00	88,00	90 335,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88,00	88,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 246,00	21 246,00
		4567	Odsetki od 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	5 754,00	5 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-27 000,00	173 000,00
Razem				71 865 262,64	88,00	71 865 350,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 stycznia 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej oraz projektowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej oraz projektowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej oraz projektowanie	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
600			Transport i łączność	6 714 000,00	0,00	6 714 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	94 000,00	0,00	94 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
			DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KONCZEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	0,00	94 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybucz-Wybczyk	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybucz-Wybczyk	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul.Lipowej w Brąchnowie	230 000,00	0,00	230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa ul. J.Nepomucena wraz z projektowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa ul.Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Wodnej wraz z projektowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wyku gruntów pod drogi i chodniki	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		OBJĘCIE UDZIAŁÓW SIM KZN KUJAWY I POMORZE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Zakup pieca c.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	105 000,00	0,00	105 000,00
		Utwardzenie nawierzchni terenu wyznaczonego na parking dla pracowników szkoły	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
		Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	48 000,00	0,00	48 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00

		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	152 000,00	0,00	152 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	102 000,00	0,00	102 000,00
		Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	748 000,00	0,00	748 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	132 000,00	0,00	132 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 109,07	0,00	663 109,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 609,07	0,00	41 609,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,07	0,00	25 609,07
		Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczyku-Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Wymystowie - Fundusz Sołecki	7 609,07	0,00	7 609,07
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii w Przechnie-Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzglowskim - Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzglowskim-UG	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	274 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	274 000,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	274 000,00	0,00	274 000,00
	92195	Pozostała działalność	347 500,00	0,00	347 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigży (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	25 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	170 000,00	0,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00

		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybicz	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż wiaty przed centrum sportowo-rekreacyjnym w Biskupicach - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie-Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			28 119 109,07	- 27 000,00	28 092 109,07

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczący z dnia 29 stycznia 2024 r. _____anych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	88,00	88,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	88,00	88,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88,00	88,00
Razem				0,00	88,00	88,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	88,00	88,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	88,00	88,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88,00	88,00
Razem				0,00	88,00	88,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 852 rozdział 85230 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę 88 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. Na podstawie otrzymanego pisma wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.