

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 15 maja 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 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 2024 r., poz. 167, 232), 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., ·Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 stycznia 2024 r., ·Uchwałą Nr LVI/552/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 lutego 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 lutego 2024 r., ·Uchwałą Nr LVII/565/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta gminy Łubianka z dnia 8 kwietnia 2024 r. ·Uchwałą Nr LVIII/571/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 36/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	75 749 948,18 zł
1) dochody bieżące w wysokości	49 806 712,26 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	25 943 235,92 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)”..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	79 894 512,26 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	48 632 954,19 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	31 261 558,07 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)”..

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 65 146 zł celową w wysokości 107 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”..

4. 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 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3,
- 4) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,
- 5) Załącznik Nr 5 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

Dagna Anna Calbecka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 15 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 966 400,00	19,95	5 966 419,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 130,00	19,95	105 149,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
			Razem:	75 749 928,23	19,95	75 749 948,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 15 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 097,00	0,00	3 157 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 097,00	0,00	157 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	14 428 031,71	19,95	14 428 051,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 661,00	19,95	175 680,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,44	16,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,51	3,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 416 483,55	0,00	6 416 483,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 947,00	-18 521,00	299 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	18 521,00	408 521,00
758			Różne rozliczenia	206 000,00	-3 854,00	202 146,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	-3 854,00	172 146,00
		4810	Rezerwy	176 000,00	-3 854,00	172 146,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	3 854,00	235 854,00
	85395		Pozostała działalność	232 000,00	3 854,00	235 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	3 854,00	208 854,00
855			Rodzina	3 977 116,72	0,00	3 977 116,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900,00	600,00	7 500,00
		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	5 000,00	400,00	5 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	200,00	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 110,00	-600,00	2 968 510,00

		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	5 000,00	-600,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283 695,55	0,00	8 283 695,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	0,00	2 630 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	-2 856,00	7 401,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 856,00	22 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 763,90	0,00	1 995 763,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 324,40	0,00	192 324,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 326,42	-2 200,00	73 126,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 022,99	-3 300,00	11 722,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	219 500,00	0,00	219 500,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-800,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	800,00	9 900,00
Razem:				79 894 492,31	19,95	79 894 512,26

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacjami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	611 228,00	0,00	611 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 127,00	0,00	111 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	0,00	111 127,00
	80104		Przedszkola	496 101,00	0,00	496 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 101,00	0,00	496 101,00
852			Pomoc społeczna	345 740,00	0,00	345 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	0,00	7 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	0,00	7 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	0,00	49 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	0,00	49 700,00
	85216		Zasiłki stałe	87 200,00	0,00	87 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	0,00	87 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 940,00	0,00	150 940,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00	0,00	150 940,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 560,00	0,00	14 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 560,00	0,00	14 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 560,00	0,00	14 560,00
855			Rodzina	250 800,00	0,00	250 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 800,00	0,00	250 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	206 960,16	0,00	206 960,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	43 839,84	0,00	43 839,84
			Razem:	1 222 328,00	0,00	1 222 328,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	611 228,00	0,00	611 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 127,00	0,00	111 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 127,00	0,00	111 127,00
	80104		Przedszkola	496 101,00	0,00	496 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 101,00	0,00	496 101,00
852			Pomoc społeczna	345 740,00	0,00	345 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	0,00	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	0,00	7 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	0,00	49 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	0,00	49 700,00
	85216		Zasiłki stałe	87 200,00	0,00	87 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	0,00	87 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 940,00	0,00	150 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 131,00	0,00	126 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 719,00	0,00	21 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	0,00	3 090,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 560,00	0,00	14 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 560,00	0,00	14 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 560,00	0,00	14 560,00
855			Rodzina	250 800,00	0,00	250 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 800,00	0,00	250 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 960,16	0,00	206 960,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,84	0,00	37 739,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
			Razem:	1 222 328,00	0,00	1 222 328,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	455 000,00
			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	280 000,00	0,00	280 000,00
		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	4 827 926,00	0,00	4 827 926,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 926,00	0,00	103 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 926,00	0,00	9 926,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	9 926,00	0,00	9 926,00
		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 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	0,00	94 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul.Lipowej w Brąchnowie	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 724 000,00	0,00	4 724 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	0,00	0,00	0,00
		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	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 722,00	0,00	1 636 722,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	1 636 722,00	0,00	1 636 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wyku gruntów pod drogi i chodniki	24 000,00	0,00	24 000,00
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	7 013 000,00	0,00	7 013 000,00

	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	6 913 000,00	0,00	6 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	0,00	832 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	832 000,00	0,00	832 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00
	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
	80104		Przedszkola	298 000,00	0,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem-prace dodatkowe	298 000,00	0,00	298 000,00
851			Ochrona zdrowia	169,00	0,00	169,00
	85111		Szpitala ogólne	169,00	0,00	169,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	169,00	0,00	169,00
			Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży	169,00	0,00	169,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	3 854,00	208 854,00

	85395		Pozostała działalność	205 000,00	3 854,00	208 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	3 854,00	208 854,00
			Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	205 000,00	3 854,00	208 854,00
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	735 109,07	5 500,00	740 609,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 609,07	5 500,00	47 109,07
		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 Wymysłowie - Fundusz Sołecki	7 609,07	0,00	7 609,07
			Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzglowskim - Fundusz Sołecki	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		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	419 500,00	0,00	419 500,00
	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	129 000,00	0,00	129 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	92 000,00	0,00	92 000,00
	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			31 252 204,07	9 354,00	31 261 558,07

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych 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
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
			Razem	6 959,00	19,95	6 978,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,44	16,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,51	3,51
			Razem	6 959,00	19,95	6 978,95

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 750 wprowadza się plan dochodów na kwotę ogółem 19,95 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. Na podstawie otrzymanego pisma wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.
2. W dziale 758 rozdział 75818 środki z rezerwy ogólnej przenosi się w wysokości 3 854 zł do działu 853 rozdział 85395 § 6060 na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.