

ZARZĄDZENIE NR 121/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 8 października 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. 1465) 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, 1872, Dz.U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), 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, 834, 854, 858 i 1089), 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., ·Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 maja 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 maja 2024 r., ·Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 lipca 2024 r., ·Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 08 sierpnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 09 sierpnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 98/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 sierpnia 2024 r., ·Uchwałą Nr V/42/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 września 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 115/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	76 561 804,10 zł
1) dochody bieżące w wysokości	51 382 338,32 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	25 179 465,78 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ „Wydatki budżetu gminy w wysokości	81 582 167,42 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	51 190 984,35 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	30 391 183,07 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 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 6.

§ 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 121/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 8 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 495,00	-352,00	180 143,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 258,00	-352,00	116 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 258,00	-352,00	116 906,00
852			Pomoc społeczna	1 088 482,00	-19 044,26	1 069 437,74
	85295		Pozostała działalność	307 822,00	-19 044,26	288 777,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 982,00	-19 044,26	141 937,74
			Razem	76 581 200,36	-19 396,26	76 561 804,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 8 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	15 016 416,66	0,00	15 016 416,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 435,00	4 300,00	253 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 221,00	1 000,00	17 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 714,00	3 300,00	18 014,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 719,00	0,00	141 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 405,00	43 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 719,00	-10 405,00	86 314,00
	75095		Pozostała działalność	7 312 601,45	-4 300,00	7 308 301,45
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	4 575,00	4 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	-8 875,00	1 174 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 495,00	-352,00	180 143,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 258,00	-352,00	116 906,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 360,00	-280,00	75 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 149,59	-72,00	25 077,59
852			Pomoc społeczna	2 648 660,00	-19 044,26	2 629 615,74
	85295		Pozostała działalność	664 191,00	-19 044,26	645 146,74
		3110	Świadczenia społeczne	185 191,00	-18 609,84	166 581,16
		4300	Zakup usług pozostałych	126 728,00	-434,42	126 293,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 695,55	0,00	4 822 695,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 365,55	0,00	52 365,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 897,07	-2 300,00	16 597,07
		4300	Zakup usług pozostałych	17 708,48	2 300,00	20 008,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 763,90	0,00	1 853 763,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 505,56	0,00	191 505,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 807,58	500,00	70 307,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 722,99	-500,00	14 222,99
			Razem	81 601 563,68	-19 396,26	81 582 167,42

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	665 128,31	0,00	665 128,31
	01095		Pozostała działalność	665 128,31	0,00	665 128,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 128,31	0,00	665 128,31
600			Transport i łączność	18 550,02	0,00	18 550,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 550,02	0,00	18 550,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 550,02	0,00	18 550,02
750			Administracja publiczna	107 185,00	0,00	107 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 185,00	0,00	107 185,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 185,00	0,00	107 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 495,00	-352,00	180 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570,00	0,00	1 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 258,00	-352,00	116 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 258,00	-352,00	116 906,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 667,00	0,00	61 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 667,00	0,00	61 667,00
801			Oświata i wychowanie	104 982,74	0,00	104 982,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 982,74	0,00	104 982,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 982,74	0,00	104 982,74
852			Pomoc społeczna	430 402,00	-19 044,26	411 357,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 720,00	0,00	44 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 720,00	0,00	44 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	0,00	224 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 700,00	0,00	224 700,00

	85295		Pozostała działalność	160 982,00	-19 044,26	141 937,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 982,00	-19 044,26	141 937,74
855			Rodzina	3 615 671,00	0,00	3 615 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 365,00	0,00	3 578 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 538 781,00	0,00	3 538 781,00
		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	39 584,00	0,00	39 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 906,00	0,00	35 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 906,00	0,00	35 906,00
			Razem	5 122 414,07	-19 396,26	5 103 017,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 128,31	0,00	665 128,31
	01095		Pozostała działalność	665 128,31	0,00	665 128,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,23	0,00	10 993,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,14	0,00	1 861,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,36	0,00	187,36
		4430	Różne opłaty i składki	652 086,58	0,00	652 086,58
600			Transport i łączność	18 550,02	0,00	18 550,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 550,02	0,00	18 550,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,02	0,00	18 550,02
750			Administracja publiczna	107 185,00	0,00	107 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 185,00	0,00	107 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705,00	0,00	80 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	0,00	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 495,00	-352,00	180 143,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	0,00	1 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 258,00	-352,00	116 906,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 360,00	-280,00	75 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,28	0,00	3 954,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,22	0,00	572,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 149,59	-72,00	25 077,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,95	0,00	2 248,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 533,70	0,00	6 533,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 272,22	0,00	3 272,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,04	0,00	167,04
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 667,00	0,00	61 667,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	0,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,48	0,00	2 518,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,47	0,00	364,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 919,93	0,00	15 919,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,90	0,00	3 460,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,03	0,00	2 505,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,19	0,00	98,19
801		Oświata i wychowanie	104 982,74	0,00	104 982,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 982,74	0,00	104 982,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 943,32	0,00	103 943,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039,42	0,00	1 039,42
852		Pomoc społeczna	430 402,00	-19 044,26	411 357,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 720,00	0,00	44 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 050,00	0,00	44 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	0,00	224 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	0,00	224 700,00
85295		Pozostała działalność	160 982,00	-19 044,26	141 937,74
	3110	Świadczenia społeczne	153 439,00	-18 609,84	134 829,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 543,00	-434,42	7 108,58
855		Rodzina	3 615 671,00	0,00	3 615 671,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 365,00	0,00	3 578 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 016 095,00	0,00	3 016 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 765,00	0,00	84 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 274,00	0,00	474 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00	0,00	2 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	1 155,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	0,00	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	201,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 906,00	0,00	35 906,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 906,00	0,00	35 906,00
		Razem	5 122 414,07	-19 396,26	5 103 017,81

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 8 października 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 187 000,00	0,00	10 187 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 187 000,00	0,00	10 187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			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 odwodnienia oraz projektowanie	475 000,00	0,00	475 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
600			Transport i łączność	5 301 426,00	0,00	5 301 426,00
	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 ŚCIEZKI 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 Wybucz-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 Wybucz-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	5 197 500,00	0,00	5 197 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500,00	0,00	643 500,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. J.Nepomucena wraz z projektowaniem	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	11 500,00	0,00	11 500,00
		Przebudowa ul.Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Wodnej wraz z projektowaniem	9 000,00	0,00	9 000,00
		PRZEBUDOWA WIADUKTU PRZY UL. MOSTOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 2,98 km	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 722,00	0,00	1 656 722,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 2,98 km	1 656 722,00	0,00	1 656 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Wyku gruntów pod drogi i chodniki	34 000,00	0,00	34 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 2,98 km	400 000,00	0,00	400 000,00

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	7 215 000,00	- 8 875,00	7 206 125,00
	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	7 115 000,00	- 8 875,00	7 106 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	- 8 875,00	1 174 125,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	1 183 000,00	- 8 875,00	1 174 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	934 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	934 000,00	0,00	934 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	2 566 000,00	0,00	2 566 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	90 000,00	0,00	90 000,00
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	208 854,00	0,00	208 854,00
	85395		Pozostała działalność	208 854,00	0,00	208 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 854,00	0,00	208 854,00
			Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	208 854,00	0,00	208 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	31 000,00	0,00	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	0,00	0,00	0,00

		Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	85 000,00	0,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 609,07	0,00	590 609,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 109,07	0,00	49 109,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609,07	0,00	27 609,07
		Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczyku-Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Wymysławie - Fundusz Sołecki	7 609,07	0,00	7 609,07
		Przebudowa dachu świetlicy w Biskupicach (projekt)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii w Przechnie-Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzysłowskim - Fundusz Sołecki	16 500,00	0,00	16 500,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzysłowskim-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	267 500,00	0,00	267 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
		Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigży (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pigża wraz z projektowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy w Wymysławie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00

		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie	0,00	0,00	0,00
		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			30 400 058,07	- 8 875,00	30 391 183,07

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 19 396,26 zł do kwoty 76 561 804,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 396,26 zł do kwoty 51 382 338,32 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 19 044,26 zł w wyniku rozliczenia otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatków osłonowych w 2024 r.
2. W dziale 751 rozdział 75109 § 2010 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 352 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w wyniku rozliczenia otrzymanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 19 396,26 zł do kwoty 81 582 167,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 521,26 zł do kwoty 51 190 984,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 875,00 zł do kwoty 30 391 183,07 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. Na podstawie otrzymanych decyzji wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2024 nie uległy zmianie.