

ZARZĄDZENIE NR 141/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 29 listopada 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, 1572) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756), 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, 1089, 1222, 1572), 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., ·Zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 08 października 2024 r., ·Uchwałą Nr VI/61/2024/ Rady Gminy Łubianka z dnia 21 października 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 127/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 października 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 133/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2024 r., ·Uchwałą Nr VII/69/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	69 735 335,36 zł
1) dochody bieżące w wysokości	54 370 173,70 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	15 365 161,66 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	74 755 698,68 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	53 896 911,66 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	20 858 787,02 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 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,
- 5) Załącznik Nr 5 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok,
- 6) 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 Całbecka

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 592 065,70	7 919,00	21 599 984,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 814,82	7 919,00	259 733,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 642,00	7 919,00	27 561,00
852			Pomoc społeczna	1 416 435,74	-37 887,00	1 378 548,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 627,00	1 006,00	12 633,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 627,00	1 006,00	12 633,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 762,00	-2 488,00	38 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 762,00	-2 488,00	38 274,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	318 270,00	-25 750,00	292 520,00
		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	318 270,00	-25 750,00	292 520,00
	85216		Zasilki stałe	133 926,00	11 172,00	145 098,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 926,00	11 172,00	145 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 541,00	3 629,00	291 170,00
		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	51 977,00	3 629,00	55 606,00
	85295		Pozostała działalność	290 777,74	-25 456,00	265 321,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 840,00	-25 456,00	98 384,00
855			Rodzina	4 900 731,60	153 926,00	5 054 657,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 565,00	232 249,00	4 301 814,00
		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	3 994 781,00	232 249,00	4 227 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-1 014,00	386,00
		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	-1 014,00	386,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	42 898,00	2 691,00	45 589,00
		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	42 898,00	2 691,00	45 589,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	776 652,00	-80 000,00	696 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 652,00	-80 000,00	89 652,00

Razem	69 611 377,36	123 958,00	69 735 335,36
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 819 676,69	0,00	6 819 676,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 388 931,00	420,00	4 389 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 960,00	4 040,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 434,00	400,00	64 834,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	-40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	-13 980,00	771 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	10 000,00	1 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 546,00	-420,00	1 193 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	-20,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 087 561,69	0,00	1 087 561,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,64	0,02	17 858,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,47	-0,02	3 023,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 232 097,00	0,00	3 232 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 097,00	0,00	232 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	-8 000,00	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	8 000,00	90 600,00
750			Administracja publiczna	15 450 403,66	0,00	15 450 403,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 735,00	573,00	258 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 073,00	6 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 936 883,55	5 376,00	6 942 259,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	3 376,00	32 376,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 548,00	-6 949,00	229 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-6 949,00	74 051,00
	75095		Pozostała działalność	7 316 401,45	1 000,00	7 317 401,45
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	1 000,00	90 500,00

801			Oświata i wychowanie	22 683 938,43	7 919,00	22 691 857,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 524,00	7 919,00	540 443,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 642,00	7 919,00	27 561,00
852			Pomoc społeczna	2 973 613,74	-37 887,00	2 935 726,74
	85202		Domy pomocy społecznej	378 000,00	-2 000,00	376 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	-2 000,00	376 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 627,00	1 006,00	12 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 627,00	1 006,00	12 633,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 762,00	-2 488,00	90 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 762,00	-2 488,00	90 274,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 270,00	-25 750,00	340 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 722,00	-25 750,00	330 972,00
	85216		Zasilki stale	133 926,00	11 172,00	145 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 926,00	11 172,00	145 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 954,00	3 629,00	1 042 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 198,00	3 574,00	55 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 779,00	55,00	35 834,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 579,00	2 000,00	97 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	625 795,74	-25 456,00	600 339,74
		3110	Świadczenia społeczne	166 581,16	1 513,00	168 094,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 860,00	-4 300,00	205 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	-10 900,00	37 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 513,00	8 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 293,58	-13 556,00	112 737,58
855			Rodzina	6 049 517,50	153 926,00	6 203 443,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 775,00	232 249,00	4 357 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 974,00	225 278,00	3 655 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,00	6 971,00	16 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-1 014,00	386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	-847,00	323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	-146,00	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-21,00	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	42 898,00	2 691,00	45 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 898,00	2 691,00	45 589,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 691 935,90	-80 000,00	1 611 935,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 661,45	-66 467,68	662 193,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 533,41	-11 905,52	131 627,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 056,54	-1 626,80	18 429,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 290,34	0,00	4 489 290,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 543,34	0,00	62 543,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,96	-215,88	27 657,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18 910,38	215,88	19 126,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 681,11	0,00	1 632 681,11
	92195		Pozostała działalność	644 042,41	0,00	644 042,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 403,61	7 521,31	123 924,92
		4300	Zakup usług pozostałych	230 656,85	-7 521,31	223 135,54
			Razem	74 631 740,68	123 958,00	74 755 698,68

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	1 079 561,69	0,00	1 079 561,69
	01095		Pozostała działalność	1 079 561,69	0,00	1 079 561,69
		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	1 079 561,69	0,00	1 079 561,69
600			Transport i łączność	18 900,02	0,00	18 900,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 900,02	0,00	18 900,02
		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	18 900,02	0,00	18 900,02
750			Administracja publiczna	125 216,00	0,00	125 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 216,00	0,00	125 216,00
		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	125 216,00	0,00	125 216,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 143,00	0,00	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	116 906,00	0,00	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	116 906,00	0,00	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	736 884,74	-22 121,00	714 763,74
	85215		Dotatki mieszkaniowe	318 270,00	-25 750,00	292 520,00
		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	318 270,00	-25 750,00	292 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 977,00	3 629,00	55 606,00

		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	51 977,00	3 629,00	55 606,00
	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	141 937,74	0,00	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	141 937,74	0,00	141 937,74
855			Rodzina	4 078 663,00	233 926,00	4 312 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 365,00	232 249,00	4 266 614,00
		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	3 994 781,00	232 249,00	4 227 030,00
		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	-1 014,00	386,00
		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	-1 014,00	386,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 898,00	2 691,00	45 589,00
		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	42 898,00	2 691,00	45 589,00
Razem				6 324 351,19	211 805,00	6 536 156,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 561,69	0,00	1 079 561,69
	01095		Pozostała działalność	1 079 561,69	0,00	1 079 561,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,64	0,02	17 858,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,47	-0,02	3 023,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,76	0,00	285,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 058 393,82	0,00	1 058 393,82
600			Transport i łączność	18 900,02	0,00	18 900,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 900,02	0,00	18 900,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,02	0,00	18 900,02
750			Administracja publiczna	125 216,00	0,00	125 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 216,00	0,00	125 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 736,00	0,00	98 736,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 143,00	0,00	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	116 906,00	0,00	116 906,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 080,00	0,00	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	25 077,59	0,00	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	736 884,74	-22 121,00	714 763,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318 270,00	-25 750,00	292 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 722,00	-25 750,00	282 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00	0,00	9 548,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 977,00	3 629,00	55 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 198,00	3 574,00	54 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	55,00	834,00
	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	141 937,74	0,00	141 937,74
		3110	Świadczenia społeczne	134 829,16	0,00	134 829,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108,58	0,00	7 108,58
855			Rodzina	4 078 663,00	233 926,00	4 312 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 365,00	232 249,00	4 266 614,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 429 974,00	225 278,00	3 655 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 221,00	0,00	96 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 658,00	0,00	504 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	0,00	2 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	6 971,00	8 126,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-1 014,00	386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	-847,00	323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	-146,00	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-21,00	8,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 898,00	2 691,00	45 589,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 898,00	2 691,00	45 589,00
		Razem	6 324 351,19	211 805,00	6 536 156,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	151 122,82	0,00	151 122,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 122,82	0,00	151 122,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 943,96	0,00	124 943,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,86	0,00	26 178,86
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	601 369,00	-15 766,00	585 603,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 627,00	1 006,00	12 633,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 627,00	1 006,00	12 633,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 762,00	-2 488,00	38 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 762,00	-2 488,00	38 274,00
	85216		Zasilki stałe	133 926,00	11 172,00	145 098,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 926,00	11 172,00	145 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 214,00	0,00	235 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 214,00	0,00	235 214,00
	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

	85295		Pozostała działalność	123 840,00	-25 456,00	98 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 840,00	-25 456,00	98 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 844,00	0,00	20 844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 844,00	0,00	20 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 844,00	0,00	20 844,00
855			Rodzina	423 968,60	-80 000,00	343 968,60
	85504		Wspieranie rodziny	3 516,60	0,00	3 516,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 516,60	0,00	3 516,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 452,00	-80 000,00	340 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 652,00	-80 000,00	89 652,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	43 839,84	0,00	43 839,84
			Razem	1 808 532,42	-95 766,00	1 712 766,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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
		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	601 369,00	-15 766,00	585 603,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 627,00	1 006,00	12 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 627,00	1 006,00	12 633,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 762,00	-2 488,00	38 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 762,00	-2 488,00	38 274,00
	85216		Zasilki stałe	133 926,00	11 172,00	145 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 926,00	11 172,00	145 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 214,00	0,00	235 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 781,00	0,00	196 781,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 955,00	0,00	33 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	0,00	4 478,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 840,00	-25 456,00	98 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260,00	-1 000,00	27 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-10 900,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 380,00	-13 556,00	68 824,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 844,00	0,00	20 844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 844,00	0,00	20 844,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 844,00	0,00	20 844,00
	855		Rodzina	423 968,60	-80 000,00	343 968,60
	85504		Wspieranie rodziny	3 516,60	0,00	3 516,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	0,00	516,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 452,00	-80 000,00	340 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 717,68	-66 467,68	74 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 960,16	0,00	206 960,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,84	0,00	37 739,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 488,39	-11 905,52	13 582,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,93	-1 626,80	1 819,13
			Razem	1 657 409,60	-95 766,00	1 561 643,60

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	19,95	0,00	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
758			Różne rozliczenia	19 642,00	7 919,00	27 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 642,00	7 919,00	27 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 642,00	7 919,00	27 561,00
852			Pomoc społeczna	332,00	0,00	332,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332,00	0,00	332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332,00	0,00	332,00
Razem				19 993,95	7 919,00	27 912,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,44	0,00	16,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,51	0,00	3,51
801			Oświata i wychowanie	19 642,00	7 919,00	27 561,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 642,00	7 919,00	27 561,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 642,00	7 919,00	27 561,00
852			Pomoc społeczna	332,00	0,00	332,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332,00	0,00	332,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	332,00	0,00	332,00
Razem				19 993,95	7 919,00	27 912,95

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 141/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 listopada 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00	- 3 980,00	3 321 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	- 3 980,00	3 321 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	- 13 980,00	771 020,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	200 000,00	- 3 980,00	196 020,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	585 000,00	- 10 000,00	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	10 000,00	1 300 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	1 290 000,00	10 000,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	5 814 426,00	0,00	5 814 426,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 926,00	0,00	99 926,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 926,00	0,00	99 926,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	99 926,00	0,00	99 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 500,00	0,00	1 185 500,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	542 000,00	0,00	542 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	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 3,37 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 3,37 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	375 000,00	0,00	375 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	375 000,00	0,00	375 000,00
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	7 118 727,00	0,00	7 118 727,00
	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	7 018 727,00	0,00	7 018 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 127,00	0,00	1 086 127,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	1 086 127,00	0,00	1 086 127,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 600,00	0,00	934 600,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	934 600,00	0,00	934 600,00
	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	176 000,00	0,00	176 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		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
	80104	Przedszkola	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem-prace dodatkowe	108 000,00	0,00	108 000,00
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	899 000,00	0,00	899 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	868 000,00	0,00	868 000,00
		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	818 000,00	0,00	818 000,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	818 000,00	0,00	818 000,00
90095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 591,02	0,00	320 591,02
	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 Wymysłowie - Fundusz Sołecki	7 609,07	0,00	7 609,07
		Przebudowa dachu świetlicy w Biskupicach (projekt)	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	271 481,95	0,00	271 481,95
	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 Wymysłowie	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
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 981,95	0,00	30 981,95
		Zakup i montaż wiaty przed centrum sportowo-rekreacyjnym w Biskupicach - Fundusz Sołecki	18 981,95	0,00	18 981,95
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie-Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
		Razem	20 862 767,02	- 3 980,00	20 858 787,02

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 123 958,00 zł do kwoty 60 929 637,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 123 958,00 zł do kwoty 55 644 379,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 919 zł na podstawie otrzymanego pisma od Ministra Finansów na dofinansowanie oświatowych zadań bieżących dotyczących obywateli Ukrainy.
- W dziale 852 i 855 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 116 039 zł na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tego:
 - a) rozdział 85213 § 2030 (+) 1 006 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - b) rozdział 85214 § 2030 (-) 2 488 zł w związku ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków okresowych
 - c) rozdział 85215 § 2010 (-) 25 750 zł w związku ze złożonym przez gminę rozliczeniem wypłat bonu energetycznego
 - d) rozdział 85216 § 2030 (+) 11 172 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
 - e) rozdział 85219 § 2010 (+) 3 629 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną
 - f) rozdział 85295 § 2030 (-) 25 456 zł w związku z rozliczeniem zadania realizowanego z programu Senior +
 - g) rozdział 85502 § 2010 (+) 232 249 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
 - h) rozdział 85503 § 2010 (-) 1 014 zł w związku z niewykorzystaniem środków dotacji na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny
 - i) rozdział 85513 § 2010 (+) 2 691 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - j) rozdział 85516 § 2030 (-) 80 000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 203 958,00 zł do kwoty 66 030 000,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 938,00 zł do kwoty 55 120 213,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 980,00 zł do kwoty 10 909 787,02 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. Na podstawie otrzymanych decyzji oraz pism 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.