

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie:
- zmiany budżetu gminy Lubichowo na 2024 rok
- zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609), art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały Nr LXVII/428/2023 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Lubichowo na rok 2024 **zarządza się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **61.098.535,18** złotych, w wyniku ich zwiększenia o kwotę 1.792,86 zł, w tym;

- a) dochody bieżące w kwocie 41.878.270,18 złotych
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.220.265,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **69.853.910,92** złotych, w wyniku ich zwiększenia o kwotę 1.792,86 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 44.213.812,92 złotych
- b) wydatki majątkowe w kwocie 25.640.098,00 złotych (zgodnie z zał. Nr 3) zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024, w wyniku ich zwiększenia o kwotę 1.792,86 złotych:

- a) dochody w wysokości 4.791.168,18 złotych
- b) wydatki w wysokości 4.791.168,18 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 a i b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lubichowo NR 55/2024 z dnia 28.06.2024 - Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 077 583,00	-7,14	0,00	1 077 575,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-7,14	0,00	9 992,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	-7,14	0,00	9 992,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 752,00	0,00	1 800,00	129 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 250,00	0,00	1 800,00	47 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 250,00	0,00	1 800,00	47 050,00
bieżące razem:				41 876 477,32	-7,14	1 800,00	41 878 270,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				19 220 265,00	0,00	0,00	19 220 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 435 582,00	0,00	0,00	2 435 582,00

Ogółem:		61 096 742,32	-7,14	1 800,00	61 098 535,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 435 582,00	0,00	0,00	2 435 582,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lubichowo NR 55/2024 z dnia 28.06.2024 - Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 279 537,00	2 924 983,00	2 921 483,00	9 056,12	2 912 426,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 354 554,00	4 354 554,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 278,14	-177 278,14	-177 278,14	0,00	-177 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 271,00	177 271,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 279 529,86	2 747 704,86	2 744 204,86	9 056,12	2 735 148,74	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 825,00	4 531 825,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 056,12	943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-7,14	-7,14	-7,14	0,00	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 992,86	9 992,86	9 992,86	9 056,12	936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	943,88	943,88	943,88	0,00	943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7,14	-7,14	-7,14	0,00	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	936,74	936,74	936,74	0,00	936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 209 537,00	2 914 983,00	2 911 483,00	0,00	2 911 483,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 554,00	4 294 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 271,00	-177 271,00	-177 271,00	0,00	-177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 271,00	177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 209 537,00	2 737 712,00	2 734 212,00	0,00	2 734 212,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 825,00	4 471 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-177 271,00	-177 271,00	-177 271,00	0,00	-177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 729,00	262 729,00	262 729,00	0,00	262 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 274 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 204,00	4 274 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 271,00	177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 451 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 475,00	4 451 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	127 752,00	127 752,00	51 752,00	24 570,85	27 181,15	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129 552,00	129 552,00	51 752,00	24 570,85	27 181,15	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 250,00	45 250,00	19 450,00	12 030,00	7 420,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	47 050,00	47 050,00	19 450,00	12 030,00	7 420,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	69 852 118,06	44 389 291,06	36 918 274,06	22 418 362,97	14 499 911,09	1 070 600,00	5 700 417,00	0,00	0,00	700 000,00	25 462 827,00	25 462 827,00	2 962 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177 278,14	-177 278,14	-177 278,14	0,00	-177 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	179 071,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	177 271,00	177 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	69 853 910,92	44 213 812,92	36 740 995,92	22 418 362,97	14 322 632,95	1 070 600,00	5 702 217,00	0,00	0,00	700 000,00	25 640 098,00	25 640 098,00	2 962 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lubichowo NR 55/2024 z dnia 28.06.2024 - Plan
wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 354 554,00	177 271,00	4 531 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 294 554,00	177 271,00	4 471 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 204,00	177 271,00	4 451 475,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 226109G poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Mościska FS	50 940,00	17 473,00	68 413,00
			Przebudowa drogi gminnej nr. 226119G Plony II poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Osowo Leśne FS	97 948,00	38 878,00	136 826,00
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" od placu zabaw w m. Bietowo FS	75 990,00	31 279,00	107 269,00
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Mermet od skrzyżowania do Wdy FS	30 000,00	13 450,00	43 450,00
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Smolniki FS	37 181,00	15 778,00	52 959,00
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Szteklin ul. Za bocianami FS	60 601,00	22 065,00	82 666,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lipinki Królewskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" FS	97 149,00	38 348,00	135 497,00
Razem				25 462 827,00	177 271,00	25 640 098,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Wójta Gminy Lubichowo NR 55/2024 z dnia 28.06.2024 - Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	-7,14	9 992,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-7,14	9 992,86
		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	10 000,00	-7,14	9 992,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 752,00	1 800,00	129 552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 250,00	1 800,00	47 050,00
		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	45 250,00	1 800,00	47 050,00
Razem:				4 789 375,32	1 792,86	4 791 168,18

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Wójta Gminy Lubichowo NR 55/2024 z dnia 28.06.2024 - Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	-7,14	9 992,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-7,14	9 992,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,88	-7,14	936,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 752,00	1 800,00	129 552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 250,00	1 800,00	47 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	1 800,00	27 600,00
Razem:				4 789 375,32	1 792,86	4 791 168,18

UZASADNIENIE

Na podstawie zawiadomienia FB-I.3111.66.7.2024.EP z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zmniejsza się plan w **dziale 600, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7,14 złotych** przeznaczonych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 751, Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - Na podstawie zawiadomienia Nr DGD.803.6.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku **zwiększa się plan o kwotę 1.800 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków w dziale 600 zgodnie z zapotrzebowaniem z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek