

UCHWAŁA NR LVII/565/2024
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 ust. 4 i 5, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 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 poz. 167, 232) Rada Gminy uchwała, 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 LV/552/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 lutego 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	73 161 299,92 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	46 705 270 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	26 456 029,92 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały) ”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	78 095 796,35 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	45 163 592,28 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	32 932 204,07 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały) ”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 934 496,43 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 3 886 472,56 zł, wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1 048 023,87 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6 691 366,43 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 756 870 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”..

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 3 886 472,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 756 870 zł.”.

6. § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 3 886 472,56 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 756 870 zł,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 50 000 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. 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 niniejszej uchwały:

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 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,

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 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,

6) Załącznik Nr 6 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok,

7) Załącznik Nr 9 określający plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7,

8) Załącznik Nr 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 i 8a,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 173 271,00	27 000,00	10 200 271,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	5 167 065,92	170 146,00	5 337 211,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 267 065,92	170 146,00	3 437 211,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 146,00	170 146,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 572 719,00	-170 146,00	16 402 573,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 161,00	-170 146,00	686 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 146,00	-170 146,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 506 356,00	2 649,00	17 509 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 600,00	2 649,00	25 249,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,00	2 649,00
801			Oświata i wychowanie	3 415 948,00	607 228,00	4 023 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 127,00	111 127,00
	80104		Przedszkola	1 416 880,00	496 101,00	1 912 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00
852			Pomoc społeczna	667 584,00	6 552,00	674 136,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 088,00	52,00	50 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,00	52,00	140,00
	85295		Pozostała działalność	20 912,00	6 500,00	27 412,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 500,00
855			Rodzina	3 593 280,00	-24 080,00	3 569 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 000,00	1 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 880,00	-25 080,00	606 800,00
		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 jednostki samorządu	227 656,18	-20 696,02	206 960,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			terytorialnego			
		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	48 223,82	-4 383,98	43 839,84
Razem				72 541 950,92	619 349,00	73 161 299,92

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVII/565/2024
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁUBIANKA USTAWAMI – po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177
	75011		Urzędy wojewódzkie	177
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
855			RODZINA	13 000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000
OGÓLEM				33 177

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 308 643,00	27 000,00	10 335 643,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	7 209 509,00	4 977,00	7 214 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 252 000,00	4 977,00	2 256 977,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	234 977,00	256 977,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	-230 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 202 156,00	225 875,71	14 428 031,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 386 482,00	30 002,00	6 416 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 836,00	30 002,00	141 838,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	28 069,00	93 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 069,00	59 069,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 862,00	4 804,71	448 666,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 691,00	4 804,71	13 495,71
	75095		Pozostała działalność	6 931 551,00	163 000,00	7 094 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	163 000,00	1 083 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 030,19	16 000,00	986 030,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 850,19	16 000,00	329 850,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 417,19	16 000,00	187 417,19
801			Oświata i wychowanie	21 229 203,00	984 858,28	22 214 061,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 498 399,64	185 827,52	13 684 227,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 773,67	185 827,52	617 601,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 119,14	122 442,04	888 561,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 263,82	11 315,04	36 578,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 624,58	111 127,00	479 751,58
	80104		Przedszkola	3 684 875,00	640 142,95	4 325 017,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 125,00	496 101,00	1 795 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 246,00	-3 958,05	37 287,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 000,00	298 000,00
	80107		Świetlice szkolne	480 222,06	4 001,72	484 223,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527,40	4 001,72	19 529,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 882,00	2 649,00	439 531,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,00	2 649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 096,75	4 022,40	652 119,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	4 022,40	19 337,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 199,35	5 693,62	230 892,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 693,62	5 693,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 214,06	20 079,03	1 392 293,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 598,27	20 079,03	41 677,30
851			Ochrona zdrowia	138 169,00	0,00	138 169,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	0,00	118 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 560,00	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-7 560,00	12 040,00
852			Pomoc społeczna	2 215 646,00	4 374,00	2 220 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 926,00	4 426,00	880 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	104,00	38 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 478,00	4 322,00	21 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 335,00	52,00	95 387,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88,00	52,00	140,00
	85295		Pozostała działalność	373 885,00	-104,00	373 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00	-104,00	12 149,00
855			Rodzina	3 926 383,00	-19 266,28	3 907 116,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 854,00	956,00	2 969 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 274,00	956,00	4 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 541,00	251,00	42 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 688,00	-20 473,28	732 214,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 656,18	-20 696,02	206 960,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 123,82	-4 383,98	37 739,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	4 606,72	15 614,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 408,50	72 000,00	1 979 408,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92195		Pozostała działalność	689 648,10	72 000,00	761 648,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	72 000,00	129 000,00
926			Kultura fizyczna	173 200,00	45 500,00	218 700,00
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	4 500,00	60 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	41 000,00	143 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	41 000,00	143 000,00
Razem				76 734 477,64	1 361 318,71	78 095 796,35

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2024 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		6 691 366,43
1	Kredyty	§ 952	5 643 342,56
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 048 023,87
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 756 870,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 756 870,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I	DOCHODY		73 161 299,92
I.1	Dochody bieżące	46 705 270,00	
I.3	Dochody majątkowe	26 456 029,92	
II	WYDATKI		78 095 796,35
II.1	Wydatki Bieżące	45 163 592,28	
II.2	Wydatki majątkowe	32 932 204,07	
III	DEFICYT / NADWYŻKA		-4 934 496,43
IV	PRZYCHODY		6 691 366,43
IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		1 048 023,87
	z tego:		
IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
	b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 048 023,87	
IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		0,00
	z tego:		
IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
IV.3	Kredyty i pożyczki		5 643 342,56
IV.3.1	Pożyczki		0,00
	z tego na:		
	a) Pożyczka	0,00	
IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00

		z tego na:		
		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
		IV.3.3 Kredyt, pożyczki i obligacje		5 643 342,56
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 886 472,56	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 756 870,00	
		IV.3.4 Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 756 870,00
	V.1	Splaty kredytów i pożyczek		1 756 870,00
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągnięty w latach ubiegłych	1 743 678,00	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		1 541 677,72

Zmiany w planie dotacji celowych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	607 228,00	607 228,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 127,00	111 127,00
	80104		Przedszkola	0,00	496 101,00	496 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	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		Zasilki 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		Zasilki 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
855			Rodzina	275 880,00	-25 080,00	250 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 880,00	-25 080,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	227 656,18	-20 696,02	206 960,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	48 223,82	-4 383,98	43 839,84
Razem				621 620,00	582 148,00	1 203 768,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	607 228,00	607 228,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 127,00	111 127,00
	80104		Przedszkola	0,00	496 101,00	496 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	496 101,00	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		Zasilki 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		Zasilki 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
855			Rodzina	275 880,00	-25 080,00	250 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 880,00	-25 080,00	250 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 656,18	-20 696,02	206 960,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 123,82	-4 383,98	37 739,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
Razem				621 620,00	582 148,00	1 203 768,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/565/2024
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25 marca 2024 r.

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	6 737 926,00	- 230 000,00	6 507 926,00
	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 POPRZECZ 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 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	0,00	94 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 230 000,00	- 230 000,00	2 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul.Lipowej w Brąchnowie	230 000,00	- 230 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa ul. J.Nepomucena wraz z projektowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa ul.Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Wodnej wraz z projektowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 850 000,00	163 000,00	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	6 750 000,00	163 000,00	6 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	163 000,00	1 083 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	920 000,00	163 000,00	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	2 318 000,00	148 000,00	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	150 000,00	148 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 000,00	298 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem-prace dodatkowe	150 000,00	148 000,00	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	0,00	205 000,00

	85395		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	205 000,00	0,00	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	48 000,00	0,00	48 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	152 000,00	0,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	102 000,00	0,00	102 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	748 000,00	0,00	748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	132 000,00	0,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 109,07	72 000,00	735 109,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 609,07	0,00	41 609,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,07	0,00	25 609,07
			Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczyku-Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w 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	0,00	16 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzglowskim - Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzglowskim-UG	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	274 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	274 000,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	274 000,00	0,00	274 000,00
92195		Pozostała działalność	347 500,00	72 000,00	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	57 000,00	72 000,00	129 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	30 000,00	62 000,00	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			32 779 204,07	153 000,00	32 932 204,07

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
758			Różne rozliczenia	0,00	2 649,00	2 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 649,00	2 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,00	2 649,00
852			Pomoc społeczna	88,00	52,00	140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88,00	52,00	140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,00	52,00	140,00
Razem				88,00	2 701,00	2 789,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 649,00	2 649,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 649,00	2 649,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,00	2 649,00
852			Pomoc społeczna	88,00	52,00	140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88,00	52,00	140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88,00	52,00	140,00
Razem				88,00	2 701,00	2 789,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Łubianka w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 000,00	0,00	126 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	0,00	126 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	0,00	126 000,00
Razem				126 000,00	0,00	126 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	0,00	126 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	0,00	118 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 560,00	7 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 548,00	0,00	75 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-7 560,00	12 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	0,00	426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	426,00	0,00	426,00
Razem				126 000,00	0,00	126 000,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r. - po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	2 563 401,00	746 336,00	0,00	1 817 065,00
1	600	60013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - Gmina Chełmża ścieżka rowerowa Bogusławki-Kończewice	94 000,00			94 000,00
2	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa (ścieżka rowerowa na odcinku Kończewice-Bogusławki)	9 926,00			9 926,00
3	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (utrzymanie ścieżek rowerowych)	26 977,00			26 977,00
4	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących- Powiat Toruński (ul. Lipowa - Brąchnowo)	230 000,00			230 000,00
5	600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (organizacja przewozów autobusowych)	200 000,00			200 000,00
6	750	75095	2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących instyt.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz	1 000,00			1 000,00

	851	85154	2310	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Gmina-Miasto Toruń (pokrycie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień)	7 560,00			7 560,00
7	900	90002	2310	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Gmina-Miasto Toruń (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 221 602,00			1 221 602,00
8	900	90013	2310	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Gmina-Miasto Grudziądz (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku)	26 000,00			26 000,00
9	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	746 336,00	746 336,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	2 320 226,00	1 795 226,00	0,00	525 000,00
	.010	.01008	2830	Dotacja dla GSW na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	27 000,00			27 000,00
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	1 795 226,00	1 795 226,00		
2	921	92120	6570	Dotacja dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeźnie na prace konserwatorskie i restauratorskie	274 000,00			274 000,00
3	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00			23 000,00
4	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
5	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00			143 000,00
Ogółem					4 883 627,00	2 541 562,00	0,00	2 342 065,00

Plan dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) dla samorządowych instytucji kultury:

- Biblioteka - Centrum Kultury - 746 336 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone są na ich bieżącą działalność wynikającą ze statutów tych instytucji.

2. DOTACJE CELOWE:

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 1 000 zł

Dotacja dla UM Bydgoszcz przeznaczona jest na zadania wynikające z porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Powiat Toruński – 230 000 zł

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Lipowej w Brąchnowie

- Powiat Toruński – 26 977 zł

Dotacja celowa na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych, zlokalizowanych na działkach byłego toru kolejowego.

- Powiat Toruński – 200 000 zł

Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy.

- Gmina Chełmża – 94 000 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji budowa ścieżki rowerowej Kończewice-Bogusławki.

- Samorząd Województwa – 9 926 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji budowa ścieżki rowerowej Kończewice-Bogusławki.

- Gmina-Miasto Toruń – 7 560 zł

Dotacja celowa na częściowe utrzymanie Izby Wytrzeźwień.

- Gmina – Miasto Toruń – 1 221 602 zł

Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubianka.

- Gmina-Miasto Grudziądz – 26 000 zł

Dotacja celowa na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) rozdział 80104 – 1 795 226 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” w Zamku Bierzgłowskim
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Łubiance

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka zaplanowano na podstawie wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez organy prowadzące te jednostki, tj.

- Pan Rafał Wasilewski we wniosku o zabezpieczenie środków na dotację na dzieci uczęszczające do prowadzonego przez siebie przedszkola „ZAMKOLANDIA” w Zamku Bierzgłowskim podał planowaną liczbę dzieci-50,

- Niepubliczne przedszkole „Promyczek” w Łubiance prowadzone przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 75,

2. DOTACJE CELOWE:

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na tworzenie i funkcjonowanie żłobka – 58 000 zł,

b) dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance – 27 000 zł

c) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przecznie – 274 000 zł,

d) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na

podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 166 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 619 349 zł do kwoty 73 161 299,92 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 010 rozdział 01008 § 2710 wprowadza się plan dochodów w wysokości 27 000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną Gminnej Spółce Wodnej.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 0620 przenosi się plan dochodów w wys. 170 146 zł z działu 756 rozdział 75618 § 0490 w związku ze zmianą rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej (dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego).
3. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 wprowadza się plan dochodów w wys. 2 649 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.
4. W dziale 801 rozdział 80103 i rozdział 80104 § 2030 wprowadza się plan dotacji celowej w wys. ogółem 607 228 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
5. Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale 855 w rozdziale 85516 paragrafy 2057 i 2059 o kwotę ogółem 25 080 zł, jako dostosowanie do warunków realizacji zadań w ramach Programu „Maluch+”. Po zmianie dochody tegoroczne z tego tytułu wniosą 250.800 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 361 318,71 zł do kwoty 78 095 796,35 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. W dziale 010 rozdział 01008 § 2830 wprowadza się plan w wysokości 27 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej.
2. W dziale 600 w rozdziale 60014 w ramach § 2710 zwiększa się wydatki o 4 977 zł do kwoty 26 977 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych oraz przenosi się plan wydatków w wys. 230 000 zł z § 6300 z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Toruńskiego na remont drogi powiatowej ul. Lipowa w Brąchnowie.
3. W dziale 750 rozdział 75023 oraz rozdział 75085 § 4440 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 34 806,71 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od stycznia 2024 r.
4. W dziale 750 rozdział 75075 w ramach § 4300 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 28 069 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących Gminę Łubianka.
5. W dziale 750 rozdział 75095 paragraf 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 163 000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej przy Centrum Usług Publicznych w Łubiance.
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP Przeczno (dostosowanie remizy do zakupu większego wozu bojowego. Gmina w całości finansuje zakup materiałów i niektórych usług, a Jednostka OSP w Przecznie wykonuje w części prace budowlane w ramach prac społecznych).
7. W dziale 801 w §4440 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 226 981,28 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od stycznia 2024 r.
8. Na podstawie otrzymanej dotacji celowej zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 607 228 zł w dziale 801 rozdział 80103 § 4790 oraz w rozdziale 80104 § 2540 (realizacja zadań przedszkolnych).

9. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 148 000 zł na pokrycie kosztów wykonania odcinka drogi pomiędzy ul. Bydgoską a drogą dojazdową do Publicznego Przedszkola i Żłobka w Łubiance.
10. W dziale 851 rozdział 85154 § 2310 przenosi się plan wydatków z § 4300 na kwotę 7 560 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy-Miasta Toruń na pokrycie części kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień.
11. W dziale 855 rozdział 85516 §§ 4017 i 4019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 080 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Program Maluch Plus).
12. W dziale 921 rozdział 92195 § 6059 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 72 000 zł, z tego:
 - Budowa placu zabawa przy przedszkolu w miejscowości Łubianka – 10 000 zł
 - Budowa rampy rekreacyjno - sportowej na działce gminnej w Wybczu – 62 000 zł.
13. W dziale 926 rozdział 92601 § 3040 wprowadza się plan wydatków na kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe mieszkańców Gminy za rok 2023.
14. W dziale 926 rozdział 92605 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń w ramach dodatkowego konkursu na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.