

UCHWAŁA NR LVIII/571/2024
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 19 kwietnia 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., ·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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	75 022 911,92 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	49 079 676 zł
2) dochody majątkowe w wysokości: Nr 1 do Uchwały) ”.	25 943 235,92 zł (zgodnie z Załącznikiem

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	79 167 476 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	47 915 271,93 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: Nr 2 do Uchwały) ”.	31 252 204,07 zł (zgodnie z Załącznikiem

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 144 564,08 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 3 096 540,21 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 5 901 434,08 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 3 096 540,21 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 3 096 540,21 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a,
- 5) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5.

§ 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
600			Transport i łączność	5 346 211,92	-1 627 722,00	3 718 489,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 437 211,92	272 278,00	3 709 489,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 191 000,00	272 278,00	2 463 278,00
758			Różne rozliczenia	17 510 394,00	2 200 267,00	19 710 661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 336 934,00	1 745 288,00	14 082 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 336 934,00	1 745 288,00	14 082 222,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454 979,00	454 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	454 979,00	454 979,00
801			Oświata i wychowanie	4 023 176,00	1 114 928,00	5 138 104,00
	80104		Przedszkola	1 912 981,00	1 114 928,00	3 027 909,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 114 928,00	1 114 928,00
Razem				73 335 438,92	1 687 473,00	75 022 911,92

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 223 486,00	-1 680 000,00	5 543 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 256 977,00	-2 000 000,00	256 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 700,00	320 000,00	4 970 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-180 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	272 278,00	2 463 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	227 722,00	1 636 722,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 030,19	500,00	986 530,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 850,19	500,00	330 350,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 417,19	500,00	187 917,19
801			Oświata i wychowanie	22 215 450,28	2 495 040,65	24 710 490,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 683 527,16	1 677 234,62	15 360 761,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 446,18	106 750,21	478 196,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 492,86	19 456,46	1 202 949,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 533,84	162 660,11	1 449 193,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 232,32	3 460,92	142 693,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 181,30	4 516,12	35 697,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 736 844,34	1 380 390,80	7 117 235,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 561,18	99 809,08	988 370,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 380,00	7 452,00	35 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 613,89	9 445,42	92 059,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 834,61	977,95	12 812,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,63	919,32	3 132,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 751,58	81 014,39	560 765,97
	80104		Przedszkola	4 325 316,95	55 000,00	4 380 316,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	-21 598,00	36 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 287,00	33 682,40	90 969,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	-12 084,40	28 865,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 558,00	25 000,00	47 558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	30 000,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 442,00	300,00	1 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 170,00	-300,00	487 870,00
	80107		Świetlice szkolne	484 223,78	104 094,12	588 317,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,10	4 965,70	21 295,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 631,62	11 633,25	72 264,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,80	398,03	5 342,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,73	581,82	1 369,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 332,99	86 515,32	441 848,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 119,15	16 441,71	668 560,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 734,15	15 000,00	480 734,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 816,22	123,34	85 939,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,17	1 318,37	9 678,54
	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	230 892,97	33 150,21	264 043,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,52	2 031,75	5 400,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 691,40	2 061,82	106 753,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 672,48	3 602,40	36 274,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,04	1 064,58	5 163,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,33	223,79	1 113,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 116,08	24 165,87	98 281,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 293,09	509 310,91	1 901 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 456,04	30 706,05	88 162,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160,30	5 186,94	215 347,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 471,38	67 658,88	262 130,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 001,71	9 165,49	33 167,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,43	674,34	4 109,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 289,92	395 919,21	1 208 209,13
855			Rodzina	3 907 116,72	70 000,00	3 977 116,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 214,72	70 000,00	802 214,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,00	62 994,83	196 404,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 212,00	6 521,14	69 733,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 878,00	484,03	10 362,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 850,95	-5 155,40	8 283 695,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 770,95	1 594,60	52 365,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 300,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 587,88	294,60	20 882,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 250,00	-6 750,00	743 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	-6 750,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 408,50	16 355,40	1 995 763,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 324,40	0,00	192 324,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 926,41	-599,99	75 326,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 423,00	599,99	15 022,99
	92113		Centra kultury i sztuki	746 336,00	12 500,00	758 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 336,00	12 500,00	758 836,00
	92195		Pozostała działalność	761 648,10	3 855,40	765 503,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 982,62	3 855,40	135 838,02
926			Kultura fizyczna	218 700,00	800,00	219 500,00
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	800,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	300,00	9 100,00
Razem				78 269 935,35	897 540,65	79 167 476,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2024 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		5 901 434,08
1	Kredyty	§ 952	4 853 410,21
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 śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 048 023,87
	ROZCHODY OGÓLEM:		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		75 022 911,92
	I.1	Dochody bieżące	49 079 676,00	
	I.3	Dochody majątkowe	25 943 235,92	
II		WYDATKI		79 167 476,00
	II.1	Wydatki Bieżące	47 915 271,93	
	II.2	Wydatki majątkowe	31 252 204,07	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-4 144 564,08
IV		PRZYCHODY		5 901 434,08
	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		4 853 410,21
	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		4 853 410,21
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 096 540,21	
		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	Spłaty kredytów i pożyczek		1 756 870,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 743 678,00	
	V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		1 164 404,07

**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	2 575 901,00	758 836,00	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	758 836,00	758 836,00		
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 Przecznie 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					4 896 127,00	2 554 062,00	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 - 758 836 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.

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	6 507 926,00	- 1 680 000,00	4 827 926,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 926,00	0,00	103 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 926,00	0,00	9 926,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 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 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	0,00	94 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul.Lipowej w Brąchnowie	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 404 000,00	320 000,00	4 724 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 180 000,00	600 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Budowa ul. J.Nepomucena wraz z projektowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa ul.Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Wodnej wraz z projektowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	272 278,00	2 463 278,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	2 191 000,00	272 278,00	2 463 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	227 722,00	1 636 722,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej dł.2,936 km	1 409 000,00	227 722,00	1 636 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wyku gruntów pod drogi i chodniki	24 000,00	0,00	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		OBJĘCIE UDZIAŁÓW SIM KZN KUJAWY I POMORZE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	7 013 000,00	0,00	7 013 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup pieca c.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 913 000,00	0,00	6 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	0,00	832 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	832 000,00	0,00	832 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	105 000,00	0,00	105 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu wyznaczonego na parking dla pracowników szkoły	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	80104		Przedszkola	298 000,00	0,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem-prace dodatkowe	298 000,00	0,00	298 000,00
851			Ochrona zdrowia	169,00	0,00	169,00
	85111		Szpitala ogólne	169,00	0,00	169,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	169,00	0,00	169,00
			Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży	169,00	0,00	169,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	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	735 109,07	0,00	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	419 500,00	0,00	419 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigży (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	25 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	170 000,00	0,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	92 000,00	0,00	92 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż wiaty przed centrum sportowo-rekreacyjnym w Biskupicach - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie-Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
		Razem	32 932 204,07	- 1 680 000,00	31 252 204,07

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone wynikowo o kwotę 1 687 473 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 758 w rozdziale 75801 w ramach paragrafu 2920 zwiększa się dochody o kwotę 1 745 288 zł na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Przyznana dotacja pokrywa jedynie 70 % kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich przyznanych według stawek określonych przez Rząd RP.
2. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów w dziale 758 w rozdziale 75806 w ramach paragrafu 2920 wprowadza się dochody w kwocie 454 979 zł stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 6257 i 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1 900 000 zł dotyczącego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk”.
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 272 278 zł tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania z PROW na realizację zadania „Budowa oraz przebudowa 10 dróg gminnych o łącznej dł. ok. 3 km”.
5. W dziale 801 rozdział 80104 § 6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 1 114 928 zł stanowiące 12,8 % wsparcie z FEDKiP dla budowy gminnego przedszkola i żłobka.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 897 540,65 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. W dziale 600 rozdział 60014 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2 000 000 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk” do realizacji w 2025 roku .
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 000 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. „ Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Sportowej – 200 mb” na rok 2025.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6057 i 6059 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 500 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa oraz przebudowa 10 dróg gminnych o łącznej dł. ok. 3 km”. Wzrost jest wynikiem postępowania przetargowego na tę inwestycję.
4. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2 495 040,65 zł na pokrycie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2024 r. Wydatek uwzględnia dopłatę 30 % ze środków własnych Gminy, w związku z nie pokryciem całości kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli dotacją rządową.
5. W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 70 000 zł, na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Publicznego Żłobka w Łubiance.