

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY ŁUBIANKA  
z dnia 16 września 2024 r.**

**projekt**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz.U. z 2024 r. poz. 1089), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858 I 1089) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/525/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2024-2038, zmienionej Uchwałą Nr LIV/533/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LV/551/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LVII/564/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 8 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LVIII/570/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 69/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr IV/25/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 91/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 97/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 sierpnia 2024 r. :

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/525/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r., określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2024 – 2038, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11-016 RADCA PRAWNY  
Tomasz Brzezicki

WÓJT  
Dagna Catbecka  
Dagna Catbecka

dpob



- <sup>1</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadaniami bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	81 194 402,48	50 794 344,41	23 687 194,15	0,00	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00	30 400 068,07	27 399 889,07	377 926,00	
2025	52 965 386,36	45 342 753,00	20 785 477,00	0,00	0,00	2 256 620,00	0,00	0,00	2 256 620,00	7 622 633,36	7 622 633,36	0,00	
2026	47 025 978,00	46 289 187,00	21 398 649,00	0,00	0,00	2 097 235,00	0,00	0,00	2 097 235,00	726 791,00	726 791,00	0,00	
2027	47 872 984,00	47 261 476,00	21 960 364,00	0,00	0,00	1 927 726,00	0,00	0,00	1 927 726,00	611 508,00	611 508,00	0,00	
2028	49 216 264,00	48 237 103,00	22 536 824,00	0,00	0,00	1 742 538,00	0,00	0,00	1 742 538,00	979 161,00	979 161,00	0,00	
2029	50 768 536,00	49 235 560,00	23 117 147,00	0,00	0,00	1 561 749,00	0,00	0,00	1 561 749,00	1 532 976,00	1 532 976,00	0,00	
2030	51 655 786,00	50 249 777,00	23 706 634,00	0,00	0,00	1 372 562,00	0,00	0,00	1 372 562,00	1 406 009,00	1 406 009,00	0,00	
2031	53 041 698,79	51 263 892,00	24 293 373,00	0,00	0,00	1 170 673,00	0,00	0,00	1 170 673,00	1 777 806,79	1 777 806,79	0,00	
2032	54 713 573,52	52 317 804,00	24 888 561,00	0,00	0,00	984 401,00	0,00	0,00	984 401,00	2 395 769,52	2 395 769,52	0,00	
2033	55 496 634,00	53 393 896,00	25 498 331,00	0,00	0,00	789 602,00	0,00	0,00	789 602,00	2 102 738,00	2 102 738,00	0,00	
2034	57 669 012,00	54 516 478,00	26 123 040,00	0,00	0,00	609 826,00	0,00	0,00	609 826,00	3 352 534,00	3 352 534,00	0,00	
2035	59 222 593,00	55 694 044,00	26 749 983,00	0,00	0,00	465 849,00	0,00	0,00	465 849,00	3 528 549,00	3 528 549,00	0,00	
2036	60 882 621,00	56 904 383,00	27 385 305,00	0,00	0,00	328 921,00	0,00	0,00	328 921,00	3 978 238,00	3 978 238,00	0,00	
2037	61 929 875,65	58 133 940,00	28 022 013,00	0,00	0,00	192 016,00	0,00	0,00	192 016,00	3 795 935,65	3 795 935,65	0,00	
2038	63 592 541,19	59 394 240,00	28 666 519,00	0,00	0,00	59 812,00	0,00	0,00	59 812,00	4 198 301,19	4 198 301,19	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
2024	-5 020 363,32	0,00		9 240 511,32	8 192 487,45	3 972 339,45		49 035,00	49 035,00		998 988,87		998 988,87
2025	2 152 982,64	2 152 982,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2026	2 312 908,00	2 312 908,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2027	2 699 374,00	2 699 374,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2028	2 772 120,00	2 772 120,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2029	2 571 545,00	2 571 545,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2030	3 017 796,00	3 017 796,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2031	2 944 049,21	2 944 049,21		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2032	2 559 846,48	2 559 846,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2033	3 094 075,00	3 094 075,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2034	2 069 284,00	2 069 284,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2035	2 094 284,00	2 094 284,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2036	1 783 227,00	1 783 227,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2037	1 989 289,35	1 989 289,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2038	1 541 087,81	1 541 087,81		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach o wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Imne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem X 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	4 220 148,00	4 220 148,00	2 463 278,00	2 463 278,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 152 982,64	2 152 982,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 312 908,00	2 312 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 699 374,00	2 699 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 772 120,00	2 772 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 571 545,00	2 571 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 017 796,00	3 017 796,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 944 049,21	2 944 049,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 559 846,48	2 559 846,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 094 075,00	3 094 075,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 069 284,00	2 069 284,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 094 284,00	2 094 284,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 783 227,00	1 783 227,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 989 289,35	1 989 289,35	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 541 087,81	1 541 087,81	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601 666,49	0,00	200 226,97	1 248 252,84
2025	x	x	x	x	0,00	31 448 886,85	0,00	2 695 616,00	2 695 616,00
2026	x	x	x	x	0,00	29 135 977,85	0,00	3 039 699,00	3 039 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	26 436 603,85	0,00	3 310 882,00	3 310 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	23 664 483,85	0,00	3 751 281,00	3 751 281,00
2029	x	x	x	x	0,00	21 092 938,85	0,00	4 104 521,00	4 104 521,00
2030	x	x	x	x	0,00	18 075 142,85	0,00	4 423 805,00	4 423 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	15 131 093,64	0,00	4 721 856,00	4 721 856,00
2032	x	x	x	x	0,00	12 571 247,16	0,00	4 955 616,00	4 955 616,00
2033	x	x	x	x	0,00	9 477 172,16	0,00	5 196 813,00	5 196 813,00
2034	x	x	x	x	0,00	7 407 898,16	0,00	5 421 818,00	5 421 818,00
2035	x	x	x	x	0,00	5 313 604,16	0,00	5 622 833,00	5 622 833,00
2036	x	x	x	x	0,00	3 630 377,16	0,00	5 761 465,00	5 761 465,00
2037	x	x	x	x	0,00	1 541 087,81	0,00	5 785 225,00	5 785 225,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 739 389,00	5 739 389,00

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	
2024	9,39%	5,85%	12,96%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	10,45%	11,73%	11,81%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	10,13%	11,80%	10,90%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	10,37%	11,74%	11,46%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	9,85%	11,98%	11,35%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	8,79%	12,04%	10,88%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	9,10%	12,02%	10,89%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	8,33%	11,93%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	7,02%	11,76%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	7,52%	11,58%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	5,07%	11,41%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	4,73%	11,26%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	3,82%	11,02%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	3,87%	10,60%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	2,79%	10,10%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		91.1	w tym:		92	w tym:		93	w tym:			
	9.1			9.2			9.3			9.3.f		9.3.1	
	Dotychczasowe	Dotychczasowe		Dotychczasowe	Dotychczasowe		Dotychczasowe	Dotychczasowe		Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe
2024	1 701 900,00	1 701 900,00	1 549 923,76	6 827 297,00	6 827 297,00	6 827 297,00	1 736 933,00	1 736 933,00	1 576 956,76				
2025	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	7 166 000,00	7 166 000,00	5 457 278,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	195 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						
						W tym:	W tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkulacje wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	W tym:	W tym:	kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu ulżeczeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2024		1 756 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 014 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 549 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 371 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 517 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 444 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 059 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 594 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 519 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 544 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 389 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJCI  
Dagmara  
Dagmara Catbecka

## Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY			ROZCHODY										Wydutki zmnniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2024 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020,2021,2022, 2023 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów	8	9	10	11	12			
	Kredyty i pożyczki	Obligacje														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2021	3 254 413,21			110 072,00	288 625,00	15 964,00	933 477,00	1 348 138,00	115 750,00	29 354 339,69						
2022	1 000 000,00			435 434,00	312 840,00	14 578,00	1 148 727,00	1 911 579,00		28 442 760,69						
2023	2 904 121,35		0,00	555 434,00		13 192,00	1 148 727,00	1 717 353,00		29 629 529,04						
2024	5 729 209,45		0,00	579 434,00	2 463 278,00	13 192,00	1 164 244,00	4 220 148,00		33 601 868,49						
2025			138 326,64	579 434,00		13 192,00	1 422 030,00	2 152 982,64		31 448 885,85						
2026			150 000,00	579 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 312 908,00		29 135 977,85						
2027			150 000,00	579 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 699 374,00		26 436 603,85						
2028			150 000,00	579 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 772 120,00		23 664 483,85						
2029			200 000,00	1 579 434,00		8 684,00	783 427,00	2 571 545,00		21 092 938,85						
2030			500 000,00	1 579 434,00		8 684,00	929 678,00	3 017 796,00		18 075 142,85						
2031			500 000,00	1 508 435,21		5 936,00	929 678,00	2 944 049,21		15 131 093,64						
2032			500 000,00	1 128 000,00		2 168,48	929 678,00	2 559 846,48		12 571 247,16						
2033			500 000,00	1 596 000,00			998 075,00	3 094 075,00		9 477 172,16						
2034			550 000,00	500 000,00			1 019 284,00	2 069 284,00		7 407 888,16						
2035			550 000,00	500 000,00			1 044 284,00	2 094 284,00		5 313 604,16						
2036			600 000,00	500 000,00			683 227,00	1 783 227,00		3 530 377,16						
2037			600 000,00	465 121,35			924 168,00	1 989 289,35		1 541 087,81						
2038			640 882,81				900 205,00	1 541 087,81		0,00						
OGÓLEM			5 729 209,45	13 354 534,56	3 064 743,00											

*Dagna Catbecka*  
Dagna Catbecka

## Uzasadnienie

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 101 930,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 224 791,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 122 861,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 977 730,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 082 730,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 105 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 020 363,32 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 072 108,34	+101 930,82	76 174 039,16
Dochody bieżące	50 769 781,42	+224 791,96	50 994 573,38
Dotacje bieżące	7 902 663,42	+174 974,96	8 077 638,38
Pozostałe	14 988 507,00	+49 817,00	15 038 324,00
Dochody majątkowe	25 302 326,92	-122 861,14	25 179 465,78
Sprzedaż majątku	531 772,00	+2 960,00	534 732,00
Wydatki ogółem	80 216 672,42	+977 730,06	81 194 402,48
Wydatki bieżące	49 711 614,35	+1 082 730,06	50 794 344,41
Wynagrodzenia i pochodne	23 080 834,89	+606 359,26	23 687 194,15
Pozostałe wydatki bieżące	24 356 779,46	+476 370,80	24 833 150,26
Wydatki majątkowe	30 505 058,07	-105 000,00	30 400 058,07
Wynik budżetu	-4 144 564,08	-875 799,24	-5 020 363,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 300 213,00	+42 540,00	45 342 753,00
2026	46 267 155,00	+32 032,00	46 299 187,00
2027	47 231 444,00	+30 032,00	47 261 476,00
2028	48 209 071,00	+28 032,00	48 237 103,00
2029	49 209 528,00	+26 032,00	49 235 560,00
2030	50 225 745,00	+24 032,00	50 249 777,00
2031	51 241 860,00	+22 032,00	51 263 892,00
2032	52 297 772,00	+20 032,00	52 317 804,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 162 908,00	150 000,00	2 312 908,00
2027	2 549 374,00	150 000,00	2 699 374,00
2028	2 622 120,00	150 000,00	2 772 120,00
2029	2 371 545,00	200 000,00	2 571 545,00
2030	2 517 796,00	500 000,00	3 017 796,00
2031	2 444 049,21	500 000,00	2 944 049,21
2032	2 059 846,48	500 000,00	2 559 846,48
2033	2 594 075,00	500 000,00	3 094 075,00
2034	1 519 284,00	550 000,00	2 069 284,00
2035	1 544 284,00	550 000,00	2 094 284,00
2036	1 183 227,00	600 000,00	1 783 227,00
2037	1 389 289,35	600 000,00	1 989 289,35
2038	900 205,00	640 882,81	1 541 087,81

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	9,39%	12,96%	TAK	12,42%	TAK
2025	10,45%	11,81%	TAK	11,27%	TAK
2026	10,13%	10,90%	TAK	10,50%	TAK
2027	10,37%	11,46%	TAK	11,06%	TAK
2028	9,85%	11,35%	TAK	10,95%	TAK
2029	8,79%	10,88%	TAK	10,48%	TAK
2030	9,10%	10,89%	TAK	10,49%	TAK
2031	8,33%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2032	7,02%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2033	7,52%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2034	5,07%	11,86%	TAK	11,86%	TAK
2035	4,73%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2036	3,82%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2037	3,87%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2038	2,79%	11,37%	TAK	11,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łubianka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

*Dagmara Cichocka*

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY ŁUBIANKA  
z dnia 16 września 2024 r.**

**projekt**

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 2024 r. poz. 609, 721) 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, 1872, Dz.U. z 2024 r. poz. 1089), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858 i 1089) 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.,
- Uchwałą Nr LVIII/571/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 maja 2024 r.,
- Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 08 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 09 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 98/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 sierpnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

<b>„Dochody budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>76 174 039,16 zł</b>
1) dochody bieżące w wysokości:	50 994 573,38 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	25 179 465,78 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”
  
2. § 2 otrzymuje brzmienie:

<b>„Wydatki budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>81 194 402,48 zł</b>
1) wydatki bieżące w wysokości:	50 794 344,41 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	30 400 058,07 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 020 363,32 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 3 972 339,45 zł, wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 998 988,87 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 49 035 zł.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9 240 511,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 4 220 148,00 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 4 500 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 3 972 339,45 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 756 870 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 463 278,00 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 4 500 000 zł,
  - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 3 972 339,45 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 756 870 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 463 278,00 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:

- 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 i 5a,
  - 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,
  - 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 8 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TR-616  
KANCELARIA PRAWNY  
Tomasz Brzezicki

WÓJT  
Dagna Całbecka  
Dagna Całbecka

Dyrek

## Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			849 769,00	20 011,00	869 780,00
	70005		849 769,00	20 011,00	869 780,00
			30 225,00	4 475,00	34 700,00
			75 000,00	15 536,00	90 536,00
750			6 070 484,95	1 950,00	6 072 434,95
	75023		31 200,00	1 950,00	33 150,00
			0,00	1 950,00	1 950,00
			200,00	11 010,00	11 210,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
754			0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		0,00	10 000,00	10 000,00
			200,00	1 010,00	1 210,00
			0,00	1 010,00	1 010,00
756			16 402 573,00	24 356,00	16 426 929,00
	75601		8 050,00	10 000,00	18 050,00
			8 000,00	10 000,00	18 000,00
	75618		686 015,00	14 356,00	700 371,00
			0,00	14 356,00	14 356,00
758			19 769 467,00	157 793,82	19 927 260,82
			85 444,00	157 793,82	243 237,82
			0,00	5 450,00	5 450,00
			0,00	124 943,96	124 943,96
			9 844,00	1 221,00	11 065,00
			0,00	26 178,86	26 178,86
801			5 567 751,16	49 980,00	5 617 731,16
	80195		44 672,00	49 980,00	94 652,00
			44 672,00	49 980,00	94 652,00
853			135 000,00	3 060,00	138 060,00
	85395		135 000,00	3 060,00	138 060,00
			0,00	3 060,00	3 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 150 822,00</b>	<b>-166 230,00</b>	<b>3 984 592,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>152 000,00</b>	<b>-152 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	-152 000,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-14 230,00</b>	<b>56 770,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-14 230,00	35 770,00
			<b>Razem</b>	<b>76 072 108,34</b>	<b>101 930,82</b>	<b>76 174 039,16</b>

*Doposażenie*  
**WÓJCI**  
*Dagna Calbecka*

## Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01009	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 932 771,31</b>	<b>64 472,00</b>	<b>12 997 243,31</b>
		Spółki wodne	65 000,00	28 472,00	93 472,00
		Różne opłaty i składki	65 000,00	28 472,00	93 472,00
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 147 931,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>11 183 931,00</b>
		Zakup energii	657 500,00	-14 000,00	643 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>990 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 546,00</b>
		Zakup energii	254 000,00	-50 000,00	204 000,00
		Zakup usług pozostałych	685 000,00	50 000,00	735 000,00
		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 054 624,00</b>	<b>107 018,00</b>	<b>6 161 642,00</b>
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>256 977,00</b>	<b>-59 982,00</b>	<b>196 995,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 977,00	-59 982,00	196 995,00
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 471 437,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>5 638 437,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	230 237,00	80 000,00	310 237,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	65 889,00	34 000,00	99 889,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500,00	13 000,00	643 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 722,00	20 000,00	1 656 722,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 167 097,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 232 097,00</b>
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>167 097,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>232 097,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	20 000,00	71 400,00
		Zakup energii	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		Zakup usług pozostałych	57 600,00	25 000,00	82 600,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 786 116,66</b>	<b>230 300,00</b>	<b>15 016 416,66</b>
		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>242 135,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>249 435,00</b>
		Zakup usług pozostałych	7 414,00	7 300,00	14 714,00
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 501 248,55</b>	<b>185 000,00</b>	<b>6 686 248,55</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 772,00	122 000,00	4 317 772,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	24 000,00	82 800,00
Zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00		
750	75022	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 069,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>144 069,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 069,00	13 000,00	97 069,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 303 251,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 310 251,45</b>
		4430	Różne opłaty i składki	78 700,00	7 000,00	85 700,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 150,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>370 150,19</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>330 350,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>350 350,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 141,19	10 000,00	185 141,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 970 553,09</b>	<b>-153 618,12</b>	<b>24 816 934,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 482 405,78</b>	<b>296 270,86</b>	<b>15 778 676,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 196,39	17 438,64	500 635,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 949,32	-32 215,69	1 170 733,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 584,55	-13 364,57	68 219,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 193,95	58 073,54	1 507 267,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 693,24	9 602,18	152 295,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 011,00	-21 681,80	17 329,20
		4300	Zakup usług pozostałych	173 935,00	10 000,00	183 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 288,80	126,96	15 415,76
		4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	4 900,00	18 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 601,19	14 988,55	632 589,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 697,42	1 078,85	36 776,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 117 235,14	255 541,28	7 372 776,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 243,78	-8 217,08	477 026,70
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>955 026,26</b>	<b>-211 552,17</b>	<b>743 474,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 832,00	-4 095,64	31 736,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 996,95	-15 676,83	37 320,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,74	-648,07	3 856,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 059,31	-11 379,49	80 679,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,56	-2 441,68	10 370,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,00	-910,83	7 620,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 314,00	-942,50	4 371,50
		4260	Zakup energii	72 686,00	-20 886,58	51 799,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 578,86	-3 451,09	33 127,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 132,95	-2 027,79	1 105,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 765,97	-148 148,28	412 617,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 627,92	-943,39	34 684,53
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 380 316,95</b>	<b>-212 816,90</b>	<b>4 167 500,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 402,00	9 079,21	45 481,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 969,40	7 107,55	98 076,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 865,60	19 596,41	48 462,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 097,00	1 062,43	11 159,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		422 770,00	-302 770,00	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	-729,21	2 570,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 287,95	41 962,05	79 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	-1 143,02	1 356,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	28 017,68	28 017,68
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>588 317,90</b>	<b>-115 521,55</b>	<b>472 796,35</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 295,80	-3 652,80	17 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 264,87	-12 963,68	59 301,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 342,83	-1 092,49	4 250,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 529,12	-3 344,30	16 184,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 369,55	-172,13	1 197,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		441 848,31	-92 498,37	349 349,94
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 698,42	-1 797,78	17 900,64
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>446 726,00</b>	<b>77 221,00</b>	<b>523 947,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		417 882,00	76 000,00	493 882,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 844,00	1 221,00	11 065,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>683 560,86</b>	<b>14 270,32</b>	<b>697 831,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 734,15	28 462,76	509 196,91
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		38 407,49	-6 764,20	31 643,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 939,56	-5 769,07	80 170,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 678,54	-1 659,17	8 019,37
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>264 043,18</b>	<b>-104 870,02</b>	<b>159 173,16</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400,27	2 155,18	7 555,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 753,22	-71 341,05	35 412,17
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 333,39	-575,05	2 758,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 274,88	-13 745,87	22 529,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 163,62	-2 313,91	2 849,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 693,62	-5 693,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 113,12	-409,53	703,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		98 281,95	-12 394,45	85 887,50
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 029,11	-551,72	1 477,39
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 901 604,00</b>	<b>53 400,34</b>	<b>1 955 004,34</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 162,09	-313,65	87 848,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 347,24	-4 449,75	210 897,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,85	-2 953,09	14 915,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 130,26	1 181,38	263 311,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 167,20	375,99	33 543,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 677,30	7 003,15	48 680,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 109,77	-459,78	3 649,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 209,13	57 039,67	1 265 248,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 932,16	-4 023,58	26 908,58
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 672,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>102 652,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 672,00	49 980,00	100 652,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 169,00</b>	<b>49 035,00</b>	<b>187 204,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	10 000,00	17 700,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 300,00</b>	<b>39 035,00</b>	<b>157 335,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 517,00	39 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	19 518,00	33 558,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 816,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>2 634 210,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>962 716,00</b>	<b>14 394,00</b>	<b>977 110,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 682,00	12 000,00	619 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 472,00	2 100,00	114 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 834,00	294,00	13 128,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>654 191,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>664 191,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	10 000,00	48 200,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 854,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>241 914,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 854,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>241 914,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 392 080,72</b>	<b>730 069,18</b>	<b>5 122 149,90</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>130 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>891 866,72</b>	<b>720 069,18</b>	<b>1 611 935,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 654,83	391 538,94	662 193,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 316,01	48 311,88	131 627,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 181,16	6 248,58	18 429,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 488,50	22 488,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	45 000,00	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	220 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	-50 000,00	47 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 204,00	1 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 614,72	38 277,28	53 892,00
	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 017 695,55</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>4 822 695,55</b>
		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 365,55	0,00	52 365,55
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,21	60,00	14 058,21
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 464,89	-922,64	19 542,25
			Zakup usług pozostałych	16 200,66	862,64	17 063,30
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>728 090,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>528 090,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-48 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	1 52 000,00	-1 52 000,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 410,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70 410,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 840 763,90</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 853 763,90</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>191 905,56</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>188 505,56</b>
		4260	Zakup energii	55 365,92	-5 000,00	50 365,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 122,99	-400,00	14 722,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,07	2 000,00	27 609,07
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 922,34</b>	<b>16 400,00</b>	<b>627 322,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 757,86	-5 300,00	125 457,86
		4300	Zakup usług pozostałych	188 164,48	21 700,00	209 864,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	25 000,00	160 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-25 000,00	27 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>239 500,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 500,00	43 500,00
			<b>Razem</b>	<b>80 216 672,42</b>	<b>977 730,06</b>	<b>81 194 402,48</b>

*Dajemy Wam*  
**W Odbitku**  
*Dagna Catbecka*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK - po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		9 240 511,32
1	Kredyty	§ 952	5 729 209,45
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 463 278,00
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	49 035,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	998 988,87
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		4 220 148,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 756 870,00
2	Spłaty pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 463 278,00
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

*Dagna Catbecka*  
Wójtka  
Dagna Catbecka

**ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2024 ROK - po zmianach**

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
<b>I</b>		<b>DOCHODY</b>		<b>76 174 039,16</b>
	I.1	Dochody bieżące	50 994 573,38	
	I.3	Dochody majątkowe	25 179 465,78	
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>		<b>81 194 402,48</b>
	II.1	Wydatki Bieżące	50 794 344,41	
	II.2	Wydatki majątkowe	30 400 058,07	
<b>III</b>		<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>		<b>-5 020 363,32</b>
<b>IV</b>		<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 240 511,32</b>
	<b>IV.1</b>	<b>Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych</b>		<b>998 988,87</b>
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	998 988,87	
	<b>IV.2</b>	<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst</b>		<b>49 035,00</b>
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	49 035,00	
	<b>IV.3</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>8 192 487,45</b>
	<b>IV.3.1</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>0,00</b>
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	<b>IV.3.2</b>	<b>Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE</b>		<b>2 463 278,00</b>
		z tego na:		

		a) pożyczka z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW	2 463 278,00	
	<b>IV.3.3</b>	<b>Kredyt, pożyczki i obligacje</b>		5 729 209,45
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 972 339,45	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 756 870,00	
	<b>IV.3.4</b>	<b>Obligacje</b>		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
<b>V</b>		<b>ROZCHODY</b>		<b>4 220 148,00</b>
	<b>V.1</b>	<b>Spłaty kredytów i pożyczek</b>		<b>4 220 148,00</b>
	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	Spłata pożyczki z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW	2 463 278,00	
<b>VI</b>		<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>200 228,97</b>

**WÓJT**  
*Dagna Calbecka*  
**Dagna Calbecka**



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>123 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 840,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		123 840,00	0,00	123 840,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>14 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>14 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 560,00	0,00	14 560,00
	<b>855</b>	<b>Rodzinna</b>			<b>340 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 452,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>340 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 452,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		89 652,00	0,00	89 652,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		206 960,16	0,00	206 960,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		43 839,84	0,00	43 839,84
			<b>Razem</b>		<b>1 533 688,00</b>	<b>151 122,82</b>	<b>1 684 810,82</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>611 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 228,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	4 000,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>111 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 127,00</b>
			Wyngrodzenia osobowe nauczycieli		111 127,00	0,00	111 127,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>496 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 101,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		496 101,00	0,00	496 101,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>567 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 448,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęsłóinicie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 347,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 347,00	0,00	10 347,00
	85214	4130	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	0,00	49 700,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	0,00	49 700,00
	85219	3110	Zasilki stałe	108 583,00	0,00	108 583,00
		4010	Świadczenia społeczne	108 583,00	0,00	108 583,00
		4110	Ośrodki pomocy społecznej	218 978,00	0,00	218 978,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 131,00	0,00	183 131,00
		4710	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 609,00	0,00	31 609,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	0,00	4 193,00
	85230		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295		Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Pozostała działalność	123 840,00	0,00	123 840,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260,00	0,00	28 260,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
			Zakup usług pozostałych	82 380,00	0,00	82 380,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 560,00	0,00	14 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 560,00	0,00	14 560,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>340 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 452,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>340 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 452,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	0,00	74 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 960,16	0,00	206 960,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,84	0,00	37 739,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,87	0,00	13 582,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,13	0,00	1 819,13
			<b>Razem</b>	<b>1 533 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 688,00</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>2 515 919,00</b>	<b>758 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 083,00</b>
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)	170 018,00			170 018,00
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>2 320 226,00</b>	<b>1 795 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
	.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
<b>Ogółem</b>					<b>4 836 145,00</b>	<b>2 554 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 083,00</b>

**WÓJT**  
*Dagna Cabicka*

**Załącznik Nr 5a**  
**do Uchwały Nr .... Rady Gminy Łubianka z dnia 16.09.2024 r.**

**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 – 170 018 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 Wyrzeźwień.

- 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.

**WÓJCI**  
*Dagna Catbecka*  
**Dagna Catbecka**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia 16.09.2024 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 137 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 187 000,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 137 000,00	50 000,00	10 187 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00	
			<b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	425 000,00	50 000,00	475 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 258 426,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5 301 426,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 926,00	0,00	103 926,00	
			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	
		6300	<b>DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI</b>	<b>9 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 926,00</b>	
			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	
			<b>DOTACJA DLA GMINY CHEŁMZA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	
		6610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 500,00	43 000,00	5 197 500,00	
			Drogi publiczne gminne	630 500,00	13 000,00	643 500,00	
		60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500,00	13 000,00	643 500,00

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618		Dochoły 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
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		126 000,00	0,00	126 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		126 000,00	0,00	126 000,00
<b>Razem</b>					<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia		126 000,00	49 035,00	175 035,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 700,00	10 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	10 000,00	17 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 300,00	39 035,00	157 335,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 560,00	0,00	7 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 548,00	0,00	75 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300,00	19 517,00	39 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 040,00	19 518,00	33 558,00
		4430	Różne opłaty i składki		426,00	0,00	426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		426,00	0,00	426,00
<b>Razem</b>					<b>126 000,00</b>	<b>49 035,00</b>	<b>175 035,00</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
			Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
			Różne rozliczenia	9 844,00	1 221,00	11 065,00
852	85230	2100	Różne rozliczenia finansowe	9 844,00	1 221,00	11 065,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 844,00	1 221,00	11 065,00
			Pomoc społeczna	332,00	0,00	332,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	332,00	0,00	332,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				332,00	0,00	332,00
<b>Razem</b>				<b>10 195,95</b>	<b>1 221,00</b>	<b>11 416,95</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	4740	Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
			Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
801	80113	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,44	0,00	16,44
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,51	0,00	3,51
			Oświata i wychowanie	9 844,00	1 221,00	11 065,00
			Dowożenie uczniów do szkół	9 844,00	1 221,00	11 065,00
852	85230	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 844,00	1 221,00	11 065,00
			Pomoc społeczna	332,00	0,00	332,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	332,00	0,00	332,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				332,00	0,00	332,00
<b>Razem</b>				<b>10 195,95</b>	<b>1 221,00</b>	<b>11 416,95</b>

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .... Rady Gminy Łubianka z dnia 16 września 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

## **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 101 930,82 zł do kwoty 76 174 039,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 791,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 122 861,14 zł

### **Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:**

1. W dziale 700 rozdział 70005 § 0550,0830, w dziale 750 rozdział 75023 § 0870 oraz w dziale 754 rozdział 75416 § 0870 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 22 971 zł tj. do wysokości aktualnego wykonania.
2. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 24 356 zł tj. do wysokości wykonania dochodów za 8 miesięcy bieżącego roku.
3. W dziale 754 rozdział 75412 § 2710 wprowadza się plan dochodów w wys. 10 000 zł stanowiący dotację z Powiatu Toruńskiego na zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Biskupice.
4. W dziale 758 rozdział 75814 § 2030 i § 6330 wprowadza się plan dochodów ogółem w wys. 151 122,82 zł stanowiący refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2023.
5. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 221 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.
6. W dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach paragrafu 2020 wprowadza się dochody w kwocie 49 980 zł zgodnie z zawartą Umową na realizację zadania pn. "Podróże z klasą".
7. W dziale 853 rozdział 85395 § 2180 wprowadza się plan dochodów w wys. 3 060 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
8. W dziale 900 rozdział 90015 § 6370 zmniejsza się plan dochodów w wys. 152 000 zł (środki z Programu Polski Ład) na modernizację oświetlenia ulicznego.
9. W dziale 900 rozdział 90026 § 2460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 230 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu. Zmniejszenie planu dochodów następuje do wysokości przewidywanego wykonania.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 977 730,06 zł do kwoty 81 194 402,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 082 730,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 105 000,00 zł.

### **Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:**

1. W dziale 010 w rozdziale 01009 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 472 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej.
2. W dziale 010 rozdział 01043 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie”.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 2710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 982 zł tj. do wysokości zapotrzebowania jakie przekaże Gmina w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu na remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo - Brąchnówko.

4. W dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 43 000 zł, z tego:
  - a) Wykup gruntów pod drogi - 10 000 zł,
  - b) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok. 2,98 km – 20 000 zł,
  - c) Przebudowa wiaduktu przy ul. Mostowej wraz z projektowaniem – 10 000 zł,
  - d) Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie (środki Funduszu Sołeckiego) – 3 000 zł.
5. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł dla OSP Biskupice na wyposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego (środki otrzymane z Powiatu Toruńskiego).
6. W dziale 851 rozdział 85153 i 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 49 035 zł tj. o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 2023 roku w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych do realizacji wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych gminy (ośrodek pomocy społecznej, szkoły, przedszkole i żłobek) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 603 905,06 zł.
8. Dokonując analizy planowanych przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne Wydziały Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 451 300 zł.
9. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 i § 6370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 200 000 zł dotyczącego zadania pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka".

## PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 875 799,24 zł do kwoty 9 240 511,32 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 875 799,24 zł do kwoty 5 729 209,45 zł.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

**WÓJT**  
*Dagna Calbecka*  
**Dagna Calbecka**