

**UCHWAŁA NR V/42/2024  
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 16 września 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 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: Nr 1 do Uchwały) ”.	25 179 465,78 zł (zgodnie z Załącznikiem

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: Nr 2 do Uchwały) ”.	30 400 058,07 zł (zgodnie z Załącznikiem

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:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,
- 5) Załącznik Nr 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Kamila Łajczak**

**Zmiany w planie dochodów w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>849 769,00</b>	<b>20 011,00</b>	<b>869 780,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>849 769,00</b>	<b>20 011,00</b>	<b>869 780,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	4 475,00	34 700,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	15 536,00	90 536,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 070 484,95</b>	<b>1 950,00</b>	<b>6 072 434,95</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 200,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>33 150,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	1 950,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>11 010,00</b>	<b>11 210,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 210,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 010,00	1 010,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 402 573,00</b>	<b>24 356,00</b>	<b>16 426 929,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 050,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>686 015,00</b>	<b>14 356,00</b>	<b>700 371,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 356,00	14 356,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 769 467,00</b>	<b>157 793,82</b>	<b>19 927 260,82</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>85 444,00</b>	<b>157 793,82</b>	<b>243 237,82</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 450,00	5 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 943,96	124 943,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 844,00	1 221,00	11 065,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 178,86	26 178,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 567 751,16</b>	<b>49 980,00</b>	<b>5 617 731,16</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 672,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>94 652,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 672,00	49 980,00	94 652,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>138 060,00</b>

	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>138 060,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 150 822,00</b>	<b>-166 230,00</b>	<b>3 984 592,00</b>
	<b>90015</b>		<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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	-152 000,00	0,00
	<b>90026</b>		<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>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/42/2024  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 16 września 2024 r.

## Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 932 771,31</b>	<b>64 472,00</b>	<b>12 997 243,31</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 472,00</b>	<b>93 472,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	28 472,00	93 472,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 147 931,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>11 183 931,00</b>
		4260	Zakup energii	657 500,00	-14 000,00	643 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>990 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 546,00</b>
		4260	Zakup energii	254 000,00	-50 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	50 000,00	735 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 054 624,00</b>	<b>107 018,00</b>	<b>6 161 642,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>256 977,00</b>	<b>-59 982,00</b>	<b>196 995,00</b>
		2710	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>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 471 437,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>5 638 437,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 237,00	80 000,00	310 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 889,00	34 000,00	99 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500,00	13 000,00	643 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 722,00	20 000,00	1 656 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 167 097,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 232 097,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>167 097,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>232 097,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	20 000,00	71 400,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	25 000,00	82 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 786 116,66</b>	<b>230 300,00</b>	<b>15 016 416,66</b>
	<b>75022</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>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 414,00	7 300,00	14 714,00
	<b>75023</b>		<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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 772,00	122 000,00	4 317 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	24 000,00	82 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 069,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>144 069,00</b>
		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 straże 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 zatrudniający	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 zatrudniający	3 132,95	-2 027,79	1 105,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 765,97	-148 148,28	412 617,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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	Wydatki 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Wydatki 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 029,11	-551,72	1 477,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 162,09	-313,65	87 848,44
		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 zatrudniający	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 614,72	38 277,28	53 892,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 017 695,55</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>4 822 695,55</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 365,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52 365,55</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,21	60,00	14 058,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 464,89	-922,64	19 542,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,66	862,64	17 063,30
	<b>90015</b>		<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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	-152 000,00	0,00
	<b>90026</b>		<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 840 763,90</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 853 763,90</b>
	<b>92109</b>		<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
	<b>92195</b>		<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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>239 500,00</b>
	<b>92601</b>		<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>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	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 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

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

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Kwota w złotych ogółem</b>
<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 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 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>Splaty kredytów i pożyczek</b>		<b>4 220 148,00</b>
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągnięty w latach ubiegłych	1 743 678,00	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3	Splata 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>

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

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	151 122,82	151 122,82
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	151 122,82	151 122,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 943,96	124 943,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 178,86	26 178,86
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	611 228,00	0,00	611 228,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	111 127,00	0,00	111 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	0,00	111 127,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	496 101,00	0,00	496 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 101,00	0,00	496 101,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	567 448,00	0,00	567 448,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		<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>	10 347,00	0,00	10 347,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 347,00	0,00	10 347,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	49 700,00	0,00	49 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	0,00	49 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>108 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 583,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 583,00	0,00	108 583,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 978,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 978,00	0,00	218 978,00
	<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>Rodzina</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>
		4240	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>
		4790	Wynagrodzenia 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>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 101,00	0,00	496 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<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
	<b>85213</b>		<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>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 347,00	0,00	10 347,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	0,00	49 700,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>108 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 583,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	108 583,00	0,00	108 583,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 978,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 131,00	0,00	183 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 609,00	0,00	31 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	0,00	4 193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260,00	0,00	28 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 380,00	0,00	82 380,00
<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>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 560,00	0,00	14 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</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>
		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 Przeźnie na prace konserwatorskie i restauratorskie	274 000,00			274 000,00
3	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00			23 000,00
4	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
5	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00			143 000,00
<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>

**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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/42/2024  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 16 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 137 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 187 000,00</b>
	01043		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
			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 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
		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 ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	0,00	94 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 154 500,00	43 000,00	5 197 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500,00	13 000,00	643 500,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	11 500,00	0,00	11 500,00
		Przebudowa ul.Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul.Wodnej wraz z projektowaniem	9 000,00	0,00	9 000,00
		PRZEBUDOWA WIADUKTU PRZY UL. MOSTOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	0,00	3 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 2,98 km	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 722,00	20 000,00	1 656 722,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 2,98 km	1 636 722,00	20 000,00	1 656 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		Wyku gruntów pod drogi i chodniki	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 2,98 km	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 215 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup pieca c.o.	100 000,00	0,00	100 000,00

	75095		Pozostała działalność	7 115 000,00	0,00	7 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	934 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	934 000,00	0,00	934 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	90 000,00	0,00	90 000,00
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu	400 000,00	0,00	400 000,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 854,00</b>
	85395		Pozostała działalność	208 854,00	0,00	208 854,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 854,00	0,00	208 854,00
			Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	208 854,00	0,00	208 854,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 48 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	48 000,00	- 48 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	- 152 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	152 000,00	- 152 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	31 000,00	0,00	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>588 609,07</b>	<b>2 000,00</b>	<b>590 609,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 109,07	2 000,00	49 109,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,07	2 000,00	27 609,07
			Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczyku-Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Wymysłowie - Fundusz Sołecki	7 609,07	0,00	7 609,07
			Przebudowa dachu świetlicy w Biskupicach (projekt)	0,00	5 000,00	5 000,00

		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzglowskim - Fundusz Sołecki	16 500,00	0,00	16 500,00
		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	267 500,00	0,00	267 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	25 000,00	160 500,00
		Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigży (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pigża wraz z projektowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy w Wymysłowie	0,00	25 000,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	43 000,00	0,00	43 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	37 000,00	0,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 25 000,00	27 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		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
		<b>Razem</b>	<b>30 505 058,07</b>	<b>- 105 000,00</b>	<b>30 400 058,07</b>

**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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 000,00	0,00	126 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	0,00	126 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	0,00	126 000,00
<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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 844,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>11 065,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 844,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>11 065,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 844,00	1 221,00	11 065,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>
		2100	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,44	0,00	16,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,51	0,00	3,51
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 844,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>11 065,00</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 844,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>11 065,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 844,00	1 221,00	11 065,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>
		3290	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

### 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

### Dokonuje 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.

### Dokonuje 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.