

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŁUBIANKA**  
**z dnia 21 października 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. 1465) 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. 858, 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.,
- Uchwałą Nr V/42/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 115/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 8 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  

<b>„Dochody budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>77 830 107,48 zł</b>
1) dochody bieżące w wysokości:	52 385 041,70 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	25 445 065,78 zł

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

<b>„Wydatki budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>82 850 470,80 zł</b>
1) wydatki bieżące w wysokości:	51 969 705,78 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 30 880 765,02 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:

- 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 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,
- 5) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,
- 6) Załącznik Nr 6 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Dagna Ciołak*  
**Dagna Catbecka**

*[Signature]*

## Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

		Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
010	01095		12 652 399,31	414 433,38	13 066 832,69		
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
600	60016		668 028,31	414 433,38	1 082 461,69		
		<b>Pozostała działalność</b>					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		665 128,31	414 433,38	1 079 561,69
		<b>Transport i łączność</b>					
750	75095		4 128 039,94	265 000,00	4 393 039,94		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		4 109 489,92	265 000,00	4 374 489,92
		<b>Administracja publiczna</b>					
756	75616		6 072 434,95	600,00	6 073 034,95		
		<b>Pozostała działalność</b>					
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		5 932 000,00	600,00	5 932 600,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
852	85215		16 426 929,00	270 000,00	16 696 929,00		
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500		450 000,00	270 000,00	720 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>					
85215	2010		1 069 437,74	318 270,00	1 387 707,74		
		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		0,00	318 270,00	318 270,00
		<b>Razem</b>					
			76 561 804,10	1 268 303,38	77 830 107,48		

## Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	010	010	12 997 243,31	414 433,38	13 411 676,69
	01043	Rolnictwo i łowiectwo	11 183 931,00	-40 000,00	11 143 931,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 063,00	-3 400,00	162 663,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 719,00	3 400,00	22 119,00
		Zakup usług remontowych	93 960,00	10 000,00	103 960,00
		Zakup usług pozostałych	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 546,00	40 000,00	1 030 546,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	735 000,00	40 000,00	775 000,00
		Zakup usług pozostałych	673 128,31	414 433,38	1 087 561,69
	01095	Pozostała działalność	652 086,58	414 433,38	1 066 519,96
		Różne opłaty i składki	6 160 791,02	535 000,00	6 695 791,02
600		Transport i łączność	5 638 437,00	535 000,00	6 173 437,00
	60016	Drogi publiczne gminne	643 500,00	535 000,00	1 178 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 016 416,66	600,00	15 017 016,66
750		Administracja publiczna	7 308 301,45	600,00	7 308 901,45
	75095	Pozostała działalność	934 000,00	600,00	934 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 150,19	1 000,00	371 150,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 350,19	1 000,00	351 350,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 141,19	1 000,00	186 141,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	138 221,00	-1 221,00	137 000,00
758		Różne rozliczenia	31 221,00	-1 221,00	30 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 221,00	-1 221,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 816 333,55	1 221,00	24 817 554,55
801		Oświata i wychowanie	521 947,00	1 221,00	523 168,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 065,00	1 221,00	12 286,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629 615,74	318 270,00	2 947 885,74
852		Pomoc społeczna	68 000,00	318 270,00	386 270,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	68 000,00	308 722,00	376 722,00
		Świadczenia społeczne	0,00	9 548,00	9 548,00
		Zakup usług pozostałych	4 822 695,55	-2 393,78	4 820 301,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 365,55	-2 298,78	50 066,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 597,07	-575,18	16 021,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,48	-1 723,60	18 284,88
		Zakup usług pozostałych	528 090,00	-95,00	527 995,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-95,00	405,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>1 853 763,90</b>	<b>1 393,78</b>	<b>1 855 157,68</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		191 505,56	-8 453,61	183 051,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 307,58	-6 953,61	63 353,97
		4260	Zakup energii		50 365,92	-1 500,00	48 865,92
		92195	Pozostała działalność		<b>624 322,34</b>	<b>9 847,39</b>	<b>634 169,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 457,86	6 871,07	132 328,93
		4300	Zakup usług pozostałych		205 864,48	-1 005,63	204 858,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	3 981,95	30 981,95
		<b>Razem</b>					<b>81 582 167,42</b>

**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	Spląty 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	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 756 870,00
2	Spląty 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**

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
<b>I</b>		<b>DOCHODY</b>		<b>77 830 107,48</b>
	I.1	Dochody bieżące	52 385 041,70	
	I.3	Dochody majątkowe	25 445 065,78	
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>		<b>82 850 470,80</b>
	II.1	Wydatki Bieżące	51 969 705,78	
	II.2	Wydatki majątkowe	30 880 765,02	
<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 zaciągniętych 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>415 335,92</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 128,31 665 128,31 665 128,31	414 433,38 414 433,38 414 433,38	1 079 561,69 1 079 561,69 1 079 561,69
600	60004	2010	<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 550,02 18 550,02 18 550,02	0,00 0,00 0,00	18 550,02 18 550,02 18 550,02
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 185,00 107 185,00 107 185,00	0,00 0,00 0,00	107 185,00 107 185,00 107 185,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 143,00 1 570,00 1 570,00	0,00 0,00 0,00	180 143,00 1 570,00 1 570,00
75109	75109	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 906,00 116 906,00	0,00 0,00	116 906,00 116 906,00
75113	75113	2010	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 667,00 61 667,00	0,00 0,00	61 667,00 61 667,00
801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 982,74 104 982,74 104 982,74	0,00 0,00 0,00	104 982,74 104 982,74 104 982,74
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b> Dodatki mieszkaniowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 357,74 0,00	318 270,00 318 270,00	729 627,74 318 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>Wyszczególnienie</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	318 270,00	318 270,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>44 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 720,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		44 720,00	0,00	44 720,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>224 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 700,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		224 700,00	0,00	224 700,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 937,74</b>	<b>0,00</b>	<b>141 937,74</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		141 937,74	0,00	141 937,74
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>3 615 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 671,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 578 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 365,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 538 781,00	0,00	3 538 781,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		39 584,00	0,00	39 584,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 400,00	0,00	1 400,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>35 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 906,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 906,00	0,00	35 906,00
			<b>Razem</b>		<b>5 103 017,81</b>	<b>732 703,38</b>	<b>5 835 721,19</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Wyszczególnienie</b>				
	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>665 128,31</b>	<b>414 433,38</b>	<b>1 079 561,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 128,31	414 433,38	1 079 561,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 993,23	0,00	10 993,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 861,14	0,00	1 861,14
		4430	Różne opłaty i składki		187,36	0,00	187,36
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>652 086,58</b>	<b>414 433,38</b>	<b>1 066 519,96</b>
			<b>Transport i łączność</b>		<b>18 550,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18 550,02</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>18 550,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18 550,02</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,02	0,00	18 550,02
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 185,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 185,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705,00	0,00	80 705,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 280,00	0,00	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 143,00</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	0,00	1 570,00
		751	75101	4210	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>116 906,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 080,00	0,00	75 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 954,28	0,00	3 954,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			572,22	0,00	572,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 077,59	0,00	25 077,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 248,95	0,00	2 248,95
4300	Zakup usług pozostałych			6 533,70	0,00	6 533,70
4410	Podróże służbowe krajowe			3 272,22	0,00	3 272,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			167,04	0,00	167,04
	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>61 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 667,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			36 800,00	0,00	36 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 518,48	0,00	2 518,48
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			364,47	0,00	364,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 919,93	0,00	15 919,93		
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,90	0,00	3 460,90		
	Podróże służbowe krajowe	2 505,03	0,00	2 505,03		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,19	0,00	98,19		
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104 982,74</b>		
801	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104 982,74</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 943,32	0,00	103 943,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,42	0,00	1 039,42
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411 357,74</b>	<b>318 270,00</b>	<b>729 627,74</b>
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>318 270,00</b>	<b>318 270,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	308 722,00	308 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 548,00	9 548,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>44 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 720,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		44 050,00	0,00	44 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		670,00	0,00	670,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>224 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		224 700,00	0,00	224 700,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 937,74</b>	<b>0,00</b>	<b>141 937,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne		134 829,16	0,00	134 829,16
		4300	Zakup usług pozostałych		7 108,58	0,00	7 108,58
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>3 615 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 671,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 578 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 365,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		3 016 095,00	0,00	3 016 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 765,00	0,00	84 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 274,00	0,00	474 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 076,00	0,00	2 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 155,00	0,00	1 155,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170,00	0,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201,00	0,00	201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,00	0,00	29,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>35 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 906,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 906,00	0,00	35 906,00
			<b>Razem</b>		<b>5 103 017,81</b>	<b>732 703,38</b>	<b>5 835 721,19</b>

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 187 000,00	- 50 000,00	10 137 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 187 000,00	- 50 000,00	10 137 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00	
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	- 50 000,00	125 000,00	
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej, odwodnienia oraz projektowanie	475 000,00	0,00	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 Łądz: 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	
		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 301 426,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>5 836 426,00</b>
600	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	DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	9 926,00	0,00	9 926,00	
			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 CHEŁMZA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	0,00	94 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybicz-Wybczyk	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybicz-Wybczyk	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Lipowej w Brachnowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 197 500,00	535 000,00	5 732 500,00	5 732 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500,00	535 000,00	1 178 500,00	1 178 500,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	0,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. J.Nepomucena wraz z projektowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUNSKIEJ (DR WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHIROWA	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		Przebudowa ul. Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Wodnej wraz z projektowaniem	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		PRZEBUDOWA WIADUKTU PRZY UL. MOSTOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołtcki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00	2 463 278,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	2 463 278,00	0,00	2 463 278,00	2 463 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 722,00	0,00	1 656 722,00	1 656 722,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	1 656 722,00	0,00	1 656 722,00	1 656 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		Wyku gruntów pod drogi i chodniki	34 000,00	0,00	34 000,00	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	400 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	400 000,00	0,00	400 000,00	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>	<b>3 000 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>750</b>		OBJĘCIE UDZIAŁÓW SIM KZN KUJAWY I POMORZE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 206 125,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7 206 725,00</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	7 106 125,00	600,00	7 106 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 125,00	0,00	1 174 125,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 81	1 174 125,00	0,00	1 174 125,00
	6057	10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	934 000,00	600,00	934 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	600,00	934 600,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 81	934 000,00	600,00	934 600,00
		10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	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 81	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	<b>2 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	18 000,00	0,00	18 000,00
		Utworzenie nawierzchni terenu wyznaczonego na parking dla pracowników szkoły	50 000,00	0,00	50 000,00
	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 Brachnowie	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

851		<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 Chelmży	169,00	0,00	0,00	169,00
853		<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>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 000,00</b>	
900	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	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	0,00	0,00	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	
		Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	0,00	0,00	0,00	
		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	

921				Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92109			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>590 609,07</b>	<b>3 981,95</b>	<b>3 981,95</b>	<b>594 591,02</b>
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 109,07	0,00	0,00	49 109,07
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609,07	0,00	0,00	27 609,07
				Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczuku-Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				Budowa parkingu przy świetlicy w Wymysłowie - Fundusz Sołecki	7 609,07	0,00	0,00	7 609,07
				Przebudowa dachu świetlicy w Biskupicach (projekt)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
				Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzgowskim - Fundusz Sołecki	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
				Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzgowskim-UG	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
				Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
				<b>DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYZSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE</b>	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
	92195			Pozostała działalność	267 500,00	3 981,95	3 981,95	271 481,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
				Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigzy (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
				Budowa placu zabaw w miejscowości Pigza wraz z projektowaniem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				Budowa toru rowerowego typu pumtrack w miejscowości Wybcz	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
				Budowa wiaty przy świetlicy w Wymysłowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
				Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
				Budowa toru rowerowego typu pumtrack w miejscowości Wybcz	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
				Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
				Budowa toru rowerowego typu pumtrack w miejscowości Wybcz	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 981,95	30 981,95
		Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przed centrum sportowo-rekreacyjnym w Biskupicach - Fundusz Sołecki	15 000,00	3 981,95	18 981,95
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brachnowie-Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>30 391 183,07</b>	<b>489 581,95</b>	<b>30 880 765,02</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		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750					
		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
758					
		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 286,00	0,00	12 286,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 286,00	0,00	12 286,00
852					
		Pomoc społeczna	332,00	0,00	332,00
	85230	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>12 637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 637,95</b>

Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750					
		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,44	0,00	16,44
758					
		Różne rozliczenia	3,51	0,00	3,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 221,00	-1 221,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,00	-1 221,00	0,00
801					
		Oświata i wychowanie	11 065,00	1 221,00	12 286,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 065,00	1 221,00	12 286,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 065,00	1 221,00	12 286,00
852					
		Pomoc społeczna	332,00	0,00	332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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>12 637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 637,95</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ... Rady Gminy Łubianka z dnia 21 października 2024 roku

### DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 268 303,38 zł do kwoty 77 830 107,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 002 703,38 zł do kwoty 52 385 041,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 265 600,00 zł do kwoty 25 445 065,78 zł

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

1. W dziale 756 rozdział 75616 w ramach paragrafu 0500 zwiększa się dochody o kwotę 270 000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.
2. W dziale 600 rozdział 60016 w ramach paragrafu 6300 wprowadza się dochody w kwocie 265 000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z FOGR-u na przebudowę dróg gminnych.
3. W dziale 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 414 433,38 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
4. W dziale 852 rozdział 85215 § 2010 wprowadza się plan dotacji celowej w wys. 318 270 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 268 303,38 zł do kwoty 82 850 470,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 778 721,43 zł do kwoty 51 969 705,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 489 581,95 zł do kwoty 30 880 765,02 zł

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

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 535 000 zł na zadanie przebudowa dróg gminnych w związku z otrzymaniem dofinansowania z FOGR.
2. W działach 754, 900 i 921 przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami dotyczący funduszy sołeckich zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. W dziale 010 rozdział 01095 § 4430 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 414 433,38 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. W dziale 010 w rozdziałach 01043 i 01044 przenosi się plan wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem do końca roku 2024.
5. W dziale 852 rozdział 85215 § 3110 i 4300 wprowadza się plan wydatków na kwotę ogółem 318 270 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2024 nie uległy zmianie.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2024 nie uległy zmianie.