

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY ŁUBIANKA  
z dnia 25 listopada 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, 1572) 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 2024 poz. 1530,1572), 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, 1089, 1222, 1572) 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.,
- Uchwałą Nr VI/61/2024/ Rady Gminy Łubianka z dnia 21 października 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 127/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 października 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 133/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

<b>„Dochody budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>69 611 377,36 zł</b>
1) dochody bieżące w wysokości:	54 246 215,70 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	15 365 161,66 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

<b>„Wydatki budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>74 631 740,68 zł</b>
1) wydatki bieżące w wysokości:	53 768 973,66 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	20 862 767,02 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 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 5 określający dochody i wydatki dla wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,
  - 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,
  - 7) 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 7 i 7a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
*Dagna Cieliecka*  
**Dagna Cieliecka**

*dydak*

PRACCA PRAWNY  
6  
Tomáš Blazicki



## Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010					
			<b>13 066 832,69</b>	<b>-6 997 000,00</b>	<b>6 069 832,69</b>
	01043		<b>11 102 447,00</b>	<b>-6 997 000,00</b>	<b>4 105 447,00</b>
		6257	1 932 000,00	-642 000,00	1 290 000,00
			7 605 000,00	-6 355 000,00	1 250 000,00
600			<b>4 393 389,94</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>4 368 389,94</b>
	60016		<b>4 374 489,92</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>4 349 489,92</b>
		6370	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
700			<b>869 780,00</b>	<b>-393 132,00</b>	<b>476 648,00</b>
	70005		<b>869 780,00</b>	<b>-393 132,00</b>	<b>476 648,00</b>
		0770	531 772,00	-413 132,00	118 640,00
		0830	90 536,00	20 000,00	110 536,00
756			<b>16 696 929,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>16 446 929,00</b>
			700 371,00	-250 000,00	450 371,00
	75618		500 000,00	-250 000,00	250 000,00
758			<b>19 935 837,82</b>	<b>1 656 227,88</b>	<b>21 592 065,70</b>
			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75802		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	0,00	156 227,88	156 227,88
	75867		0,00	156 227,88	156 227,88
		6257	0,00	156 227,88	156 227,88
801			<b>5 617 129,74</b>	<b>-2 110 000,00</b>	<b>3 507 129,74</b>
	80101		<b>2 278 159,00</b>	<b>-2 110 000,00</b>	<b>168 159,00</b>
		6370	2 110 000,00	-2 110 000,00	0,00
852			<b>1 412 229,74</b>	<b>4 206,00</b>	<b>1 416 435,74</b>
	85214		<b>49 700,00</b>	<b>-8 938,00</b>	<b>40 762,00</b>
		2030	49 700,00	-8 938,00	40 762,00
	85216		<b>122 782,00</b>	<b>11 144,00</b>	<b>133 926,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 782,00	1 144,00	133 926,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 777,74</b>	<b>2 000,00</b>	<b>290 777,74</b>
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 984 592,00</b>	<b>-417 000,00</b>	<b>3 567 592,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>857 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	-332 000,00	818 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 192,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>13 192,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	-85 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 200,00</b>	<b>-274 000,00</b>	<b>188 200,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>274 000,00</b>	<b>-274 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 000,00	-274 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>78 417 075,48</b>	<b>-8 805 698,12</b>	<b>69 611 377,36</b>

## Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
010	01043	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 411 676,69	-6 592 000,00	6 819 676,69	
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	11 150 931,00	-6 762 000,00	4 388 931,00	
		Zakup energii	643 500,00	50 000,00	693 500,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	185 000,00	785 000,00	
	600	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	-642 000,00	1 290 000,00
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 605 000,00	-6 355 000,00	1 250 000,00
	600	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	1 023 546,00	170 000,00	1 193 546,00
			Zakup energii	204 000,00	30 000,00	234 000,00
			Zakup usług pozostałych	775 000,00	140 000,00	915 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	6 696 141,02	-22 000,00	6 674 141,02
60013		60016	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	106 809,00	-4 000,00	102 809,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 926,00	-9 926,00	0,00
60016		60016	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	-94 000,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 926,00	99 926,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 173 437,00	-18 000,00	6 155 437,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 500,00	7 000,00	1 185 500,00
750	75022	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00	
		<b>Administracja publiczna</b>	15 035 047,66	415 356,00	15 450 403,66	
		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	253 735,00	4 000,00	257 735,00	
		Zakup usług pozostałych	16 014,00	4 000,00	20 014,00	
	75023	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 680 919,55	255 964,00	6 936 883,55
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 528,00	5 000,00	28 528,00
	75023	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 772,00	74 000,00	4 391 772,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	780 655,00	43 568,00	824 223,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	20 000,00	102 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	214 464,55	20 000,00	234 464,55
75023	75023	Zakup usług pozostałych	413 692,00	71 396,00	485 088,00	
		Podróże służbowe krajowe	49 176,00	20 000,00	69 176,00	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	2 000,00	17 000,00
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>168 548,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>236 548,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	27 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 548,00	41 000,00	141 548,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>448 666,71</b>	<b>58 392,00</b>	<b>507 058,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	-96,00	2 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 595,00	52 433,00	365 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 187,00	1 436,00	62 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 495,00	119,00	7 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 924,00	2 500,00	10 424,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 287 401,45</b>	<b>29 000,00</b>	<b>7 316 401,45</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00	49 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 127,00	-19 000,00	1 086 127,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>371 150,19</b>	<b>65 200,00</b>	<b>436 350,19</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>		<b>351 350,19</b>	<b>30 000,00</b>	<b>381 350,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 141,19	10 000,00	200 141,19
		4260	Zakup energii		20 800,00	20 000,00	40 800,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>19 800,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 200,00	11 200,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 274 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 274 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 273 675,28	20 000,00	2 293 675,28
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 824 910,55</b>	<b>-2 140 972,12</b>	<b>22 683 938,43</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 780 676,64</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>13 580 676,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 000,00	-90 000,00	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 110 000,00	-2 110 000,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>4 136 160,05</b>	<b>57 027,88</b>	<b>4 193 187,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 795 226,00	156 227,88	1 951 453,88
		4430	Różne opłaty i składki		601 500,00	90 800,00	692 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 000,00	-190 000,00	108 000,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>530 524,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>532 524,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		4300	Zakup usług pozostałych	497 326,00	2 000,00	499 326,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 972 407,74</b>	<b>1 206,00</b>	<b>2 973 613,74</b>
85214		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 700,00	-8 938,00	92 762,00
			Świadczenia społeczne	101 700,00	-8 938,00	92 762,00
85215		3110	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>386 270,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>366 270,00</b>
			Świadczenia społeczne	376 722,00	-20 000,00	356 722,00
85216		3110	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>122 782,00</b>	<b>11 144,00</b>	<b>133 926,00</b>
			Świadczenia społeczne	122 782,00	11 144,00	133 926,00
85219		4010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 005 954,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 038 954,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 792,00	15 000,00	657 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 918,00	4 000,00	120 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 413,00	1 000,00	14 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00	10 000,00	35 779,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	-7 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>639 795,74</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>625 795,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 860,00	-6 000,00	209 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	-2 000,00	36 780,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 999,00	-4 000,00	999,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 914,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>238 914,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 914,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>238 914,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 045 517,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 049 517,50</b>
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>134 700,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 700,00	4 000,00	134 700,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 820 301,77</b>	<b>-331 011,43</b>	<b>4 489 290,34</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 630 630,00</b>	<b>68 512,00</b>	<b>2 699 142,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 602,00	68 512,00	1 290 114,00
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 066,77</b>	<b>12 476,57</b>	<b>62 543,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,39	12 476,57	27 872,96
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>-312 000,00</b>	<b>927 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,39	20 000,00	39 098,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	-332 000,00	818 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 855 157,68</b>	<b>-222 476,57</b>	<b>1 632 681,11</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>182 651,95</b>	<b>18 050,75</b>	<b>200 702,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 953,97	-1 949,25	61 004,72
		4260	Zakup energii		48 865,92	16 000,00	64 865,92
		4300	Zakup usług pozostałych		14 222,99	4 000,00	18 222,99
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>758 836,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>782 836,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		758 836,00	24 000,00	782 836,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>274 600,00</b>	<b>-274 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		274 000,00	-274 000,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>634 569,73</b>	<b>9 472,68</b>	<b>644 042,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 528,93	-10 125,32	116 403,61
		4300	Zakup usług pozostałych		211 058,85	19 598,00	230 656,85
			<b>Razem</b>		<b>83 437 438,80</b>	<b>-8 805 698,12</b>	<b>74 631 740,68</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§ 3	2024 r. 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>69 611 377,36</b>
	I.1	Dochody bieżące	54 246 215,70	
	I.3	Dochody majątkowe	15 365 161,66	
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>		<b>74 631 740,68</b>
	II.1	Wydatki Bieżące	53 768 973,66	
	II.2	Wydatki majątkowe	20 862 767,02	
<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</b>	<b>Kredyt, pożyczki i obligacje</b>		5 729 209,45
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 972 339,45	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 756 870,00	
	<b>IV.3.4</b>	<b>Obligacje</b>		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
<b>V</b>		<b>ROZCHODY</b>		<b>4 220 148,00</b>
	<b>V.1</b>	<b>Spłaty kredytów i pożyczek</b>		<b>4 220 148,00</b>
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 743 678,00	
	V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3	Spłata pożyczki z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW	2 463 278,00	
<b>VI</b>		<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>477 242,04</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	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	151 122,82	0,00	151 122,82
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	151 122,82	0,00	151 122,82
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 943,96	0,00	124 943,96
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,86	0,00	26 178,86
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	611 228,00	0,00	611 228,00
			<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	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	599 163,00	2 206,00	601 369,00
			<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>	11 627,00	0,00	11 627,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 627,00	0,00	11 627,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	49 700,00	-8 938,00	40 762,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	-8 938,00	40 762,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	122 782,00	11 144,00	133 926,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 782,00	11 144,00	133 926,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	235 214,00	0,00	235 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 214,00	0,00	235 214,00
	<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>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 844,00	0,00	20 844,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Rodzina</b>	<b>423 968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>423 968,60</b>
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516,60</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 516,60	0,00	3 516,60
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>420 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 452,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 652,00	0,00	169 652,00
		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>1 806 326,42</b>	<b>2 206,00</b>	<b>1 808 532,42</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	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	111 127,00	0,00	111 127,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>496 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 101,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 101,00	0,00	496 101,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599 163,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>601 369,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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
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>	<b>11 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 627,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 627,00	0,00	11 627,00
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 700,00</b>	<b>-8 938,00</b>	<b>40 762,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	-8 938,00	40 762,00
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>122 782,00</b>	<b>11 144,00</b>	<b>133 926,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 782,00	11 144,00	133 926,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>235 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 214,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 781,00	0,00	196 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 955,00	0,00	33 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	0,00	4 478,00
85230			<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
85295			<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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 844,00	0,00	20 844,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>423 968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>423 968,60</b>
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	0,00	516,60
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>420 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 452,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 717,68	0,00	140 717,68
		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	25 488,39	0,00	25 488,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,93	0,00	3 445,93
<b>Razem</b>				<b>1 657 203,60</b>	<b>2 206,00</b>	<b>1 657 409,60</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - po zmianach**

**- DOCHODY -**

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Lubianka	SP Brachnowo	Ogółem
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 597,54</b>	<b>269 927,00</b>	<b>202 301,80</b>	<b>615 228,40</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6 797,54</b>	<b>6 027,00</b>	<b>7 568,80</b>	<b>20 393,34</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	<b>200,00</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 797,54	5 028,00	7 568,80	<b>19 394,34</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	799,00	0,00	<b>201,06</b>
<b>801-80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>136 800,00</b>	<b>263 900,00</b>	<b>194 733,00</b>	<b>595 433,00</b>
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	136 800,00	263 900,00	194 733,00	<b>595 433,00</b>

**- WYDATKI -**

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Lubianka	SP Brachnowo	Ogółem
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 597,54</b>	<b>269 927,00</b>	<b>202 301,80</b>	<b>615 826,34</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6 797,54</b>	<b>6 027,00</b>	<b>7 568,80</b>	<b>20 393,34</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,54	6 027,00	7 568,80	<b>20 393,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801-80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>136 800,00</b>	<b>263 900,00</b>	<b>194 733,00</b>	<b>595 433,00</b>
4220	Zakup artykułów żywnościowych	136 800,00	263 900,00	194 733,00	<b>595 433,00</b>



## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 137 000,00</b>	<b>- 6 812 000,00</b>	<b>3 325 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 137 000,00	- 6 812 000,00	3 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	185 000,00	785 000,00
			<b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM</b>	<b>125 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	475 000,00	110 000,00	585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	- 642 000,00	1 290 000,00
			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	- 642 000,00	1 290 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 605 000,00	- 6 355 000,00	1 250 000,00
			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	- 6 355 000,00	1 250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 836 426,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>5 814 426,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 926,00	- 4 000,00	99 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 926,00	- 9 926,00	0,00
			<b>DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI</b>	<b>9 926,00</b>	<b>- 9 926,00</b>	<b>0,00</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	- 94 000,00	0,00
			<b>DOTACJA DLA GMINY CHEŁMZA NA ROZBUDOWĘ DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI</b>	<b>94 000,00</b>	<b>- 94 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 926,00	99 926,00
			<b>DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI</b>	<b>0,00</b>	<b>99 926,00</b>	<b>99 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 732 500,00	- 18 000,00	5 714 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 500,00	7 000,00	1 185 500,00
			Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	535 000,00	7 000,00	542 000,00
			<b>PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUNSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

700	70095	6057	Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	11 500,00	0,00	11 500,00
			Przebudowa ul. Dybowskiej w Pigzy (wykonanie zjazdu)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Modnej wraz z projektowaniem	9 000,00	0,00	9 000,00
			PRZEBUDOWA WIADUKTU PRZY UL. MOSTOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 278,00	0,00	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 722,00	0,00	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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
Wyku gruntów pod drogi i chodniki	34 000,00	0,00	34 000,00			
750	75023	6060	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
			Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
750	75095	6010	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
801	80101	6050	OBJĘCIE UDZIAŁÓW SIM KZN KUJAWY I POMORZE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 137 727,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>7 118 727,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
			Pozostała działalność	7 037 727,00	-19 000,00	7 018 727,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 127,00	-19 000,00	1 086 127,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	1 105 127,00	-19 000,00	1 086 127,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 600,00	0,00	934 600,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	934 600,00	0,00	934 600,00
801	80101	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>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>-2 390 000,00</b>	<b>176 000,00</b>
801	80101	6050	Szkoły podstawowe	2 268 000,00	-2 200 000,00	68 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-90 000,00	18 000,00
			Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigzy wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	90 000,00	-90 000,00	0,00

	Utworzenie 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 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	- 2 110 000,00	0,00
	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigy wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	1 710 000,00	- 1 710 000,00	0,00
	Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu	400 000,00	- 400 000,00	0,00
80104	Przedszkola	298 000,00	- 190 000,00	108 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	- 190 000,00	108 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze złobkami-prace dodatkowe	298 000,00	- 190 000,00	108 000,00
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 Chełmży	169,00	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
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>- 432 000,00</b>	<b>899 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	- 332 000,00	868 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Lubianka	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	- 332 000,00	818 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Lubianka	1 150 000,00	- 332 000,00	818 000,00
90095	Pozostała działalność	131 000,00	- 100 000,00	31 000,00
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	- 85 000,00	0,00
	Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestroni publicznej wokół jeziora Kozielec	85 000,00	- 85 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestroni publicznej wokół jeziora Kozielec	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>594 591,02</b>	<b>- 274 000,00</b>	<b>320 591,02</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 109,07	0,00	49 109,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609,07	0,00	27 609,07
	Budowa parkingu przy świetlicy w Wyboczkcu-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)	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bieźgłowskim - Fundusz Sołecki	16 500,00	0,00	16 500,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bieźgłowskim-UG	5 000,00	0,00	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	-274 000,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE PRZY KOSCIOLE PARAFIALNYM PW. PODWYZSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	274 000,00	-274 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	271 481,95	0,00	271 481,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigzy (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	25 500,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Pigza wraz z projektowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybocz	105 000,00	0,00	105 000,00
	Budowa wiaty przy świetlicy w Wymysłowie	25 000,00	0,00	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	30 981,95	0,00	30 981,95
	Zakup i montaż wiaty przed centrum sportowo-rekreacyjnym w Biskupicach - Fundusz Sołecki	18 981,95	0,00	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>30 811 767,02</b>	<b>- 9 949 000,00</b>	<b>20 862 767,02</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>2 603 431,00</b>	<b>782 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 595,00</b>
1	600	60013	6630	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa (ścieżka rowerowa na odcinku Kończewice-Bogusławki)	99 926,00			99 926,00
2	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
3	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
4	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
5	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 Wytrzeźwień)	7 560,00			7 560,00
6	900	90002	2310	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Gmina-Miasto Toruń (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 290 114,00			1 290 114,00
7	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
8	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	782 836,00	782 836,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>2 202 453,88</b>	<b>1 951 453,88</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
1	.010	.01008	2830	Dotacja dla GSW na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	27 000,00			27 000,00

2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	1 951 453,88	1 951 453,88		
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>4 805 884,88</b>	<b>2 734 289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 595,00</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 - 782 836 zł

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

**2. DOTACJE CELOWE:**

- 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.
- Samorząd Województwa – 99 926 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 – 1 290 114 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 – 1 951 453,88 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 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy ( art. 221 ufp ) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 166 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr ...Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2024 roku

## DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 8 805 698,12 zł do kwoty 69 611 377,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 274 206,00 zł do kwoty 54 246 215,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 079 904,12 zł do kwoty 15 365 161,66 zł

### Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 010 rozdział 01043 §§ 6257 i 6370 zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 6 997 000 zł do poziomu dotacji uzyskanej w 2024 roku. Zadanie pn. „Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie” zostanie kontynuowane w 2025 roku.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6370 zmniejsza się dochody o kwotę 25 000 zł tj. do wysokości wykonania w bieżącym roku. Dotyczy zadania pn. „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km”.
3. W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości o kwotę 413 132 zł tj. do realnego wykonania w roku 2024.
4. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 000 zł tj. do wysokości realnego wykonania wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.
5. W dziale 758 rozdział 75802 § 2750 wprowadza się plan dochodów w wysokości 1 500 000 zł, stanowiące dodatkowe uzupełnienie subwencji ogólnej w 2024 roku, w związku z uzyskaniem pomocy z budżetu państwa.
6. W dziale 758 rozdział 75867 § 6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 156 227,88 zł z tytułu otrzymania dodatkowych środków z KPO na budowę przedszkola i żłobka, stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2023 roku.
7. W dziale 801 rozdział 80101 § 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2 110 000 zł, z tego dla zadania pn.:
  - a) budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania - 1 710 000 zł,
  - b) przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu – 400 000 złRealizacja przedsięwzięć przeniesiona na rok 2025.
8. W dziale 852 w rozdziale 85214 i 85216 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2 206 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
  - a) 85214 § 2030 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 8 938 zł z tytułu wypłat zasiłków okresowych,
  - b) 85216 § 2030 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11 144 zł z tytułu wypłat zasiłków stałych.
9. W dziale 900 rozdział 90005 § 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 332 000 zł tj. do wysokości realnego wykonania w 2024 r. (zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka”).
10. W dziale 900 rozdział 90095 § 6257 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85 000 zł dotyczący przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec”. Zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2025 roku.
11. W dziale 921 rozdział 92120 § 6090 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 274 000 zł dotyczący środków otrzymanych z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na dotację dla Parafii w Przecznie na prace konserwatorskie przy kościele. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 8 805 698,12 zł do kwoty 74 631 740,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 143 301,88 zł do kwoty 53 768 973,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 949 000,00 zł do kwoty 20 862 767,02 zł

### Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010 zwiększa się plan wydatków bieżących na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi o kwotę ogółem 220 000 zł zgodnie z przewidywanymi potrzebami do końca bieżącego roku.
2. W dziale 010 wydatki majątkowe zostają zmniejszone o kwotę ogółem 6 812 000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania w br., z tego:
  - a) Budowa sieci wodociągowej wraz z projektowaniem – (+) 75 000 zł,
  - b) Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowa SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie – (-) 6 887 000 zł (zadanie kontynuowane w 2025 rok).
3. W dziale 600 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 22 000 zł z tego:
  - a) Dotacja dla Samorządu Województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki – (-) 4 000 zł,
  - b) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km – (-) 18 000 zł,

Aktualizacja planu do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2024 r.

4. Dokonując analizy planowanych przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne Wydziały Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 w rozdziałach 75022, 75023, 75075, 75095 o kwotę ogółem 375 964 zł.
5. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych do realizacji wydatków bieżących w jednostce organizacyjnej gminy (BOJO) zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 58 392 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 65 200 zł na bieżące utrzymanie OSP na terenie gminy, straży gminnej oraz na wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
7. W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2 140 972,12 zł, z tego:
  - a) Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla SP w Pigży w wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania – (-) 1 800 000 zł
  - b) Przebudowa dachu w budynku SP w Wybczu – (-) 400 000 zł
  - c) Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem prace dodatkowe – (-) 190 000 zł
  - d) Wydatki bieżące dotyczące dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Łubianka oraz opłaty za dzieci z naszego terenu gminy uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innej gminy - (+) 249 027,88 zł.

Przedsięwzięcia z ppkt. a i b zostały przeniesione do realizacji w 2025 roku, plan wydatków dla zadań bieżących został zaktualizowany do wysokości przewidywanego wykonania w br.

8. W działach dotyczących Pomocy Społecznej 852, 853, 855 zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 2 206 zł z tytułu otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
9. W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 331 011,43 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w br., z tego:
  - a) Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka – (-) 332 000 zł,
  - b) Dotacja dla Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów – (+) 68 512 zł,
  - c) Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec – (-) 100 000 zł.

10. W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 274 000 zł dotyczący zadania realizowanego ze środków Polskiego Ładu – dotacja dla Parafii Przeczno na prace konserwatorskie przy kościele. Pozostały plan wydatków bieżących w dziale 921 został zaktualizowany do wysokości przewidywanego zapotrzebowania do końca roku 2024.

