

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 16 grudnia 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. 1530,1572,1717, 1756), 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.,
- Uchwałą Nr VII/69/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 141/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:	
„Dochody budżetu gminy w wysokości:	69 805 991,36 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	54 394 689,70 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	15 411 301,66 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	74 826 354,68 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	53 957 567,66 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	20 868 787,02 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 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,
 - 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 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dagna Celmecka
Dagna Celmecka

Dupała
PRACOWNIA PRAWNY
Tomasz Brzezicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 70 656 zł do kwoty 69 805 991,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 516 zł do kwoty 54 394 689,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 46 140 zł do kwoty 15 411 301,66 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 010 rozdziale 01043 § 6257 zwiększa się dochody o kwotę 46 140 zł, stanowiące refundację z FEEdKP poniesionych wydatków na przedsięwzięcie zrealizowane w roku 2023 pn. „Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie”.
2. W działach 756 i 758 dokonuje się przeniesienia planu dochodów na kwotę ogółem 906 419 zł zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.
3. W dziale 926 rozdział 92605 § 2030 wprowadza się plan dochodów w wysokości 24 516 zł, stanowiące dotację przyznaną z Ministerstwa Sportu dla Szkoły Podstawowej w Brąchnowie na realizację zadania pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 70 656 zł do kwoty 74 826 354,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 656 zł do kwoty 53 957 567,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000 zł do kwoty 20 868 787,02 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. W dziale 010 rozdział 01043 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie”, stanowiące wkład własny.
2. W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków OSP za udział w akcjach.
3. W działach 750, 757, 801, 852, 854, 855 przenosi się plan wydatków pomiędzy działami i paragrafami na bieżące utrzymanie.
4. W dziale 926 wprowadza się plan wydatków dla SP w Brąchnowie „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łubianka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łubianka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Regina Calbecka
Regina Calbecka

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 069 832,69	46 140,00	6 115 972,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 105 447,00	46 140,00	4 151 587,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 290 000,00	46 140,00	1 336 140,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 446 929,00	906 419,00	17 353 348,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 194 588,00	906 419,00	9 101 007,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 985 798,00	906 419,00	8 892 217,00
758			Różne rozliczenia	21 599 984,70	-906 419,00	20 693 565,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-906 419,00	593 581,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	-906 419,00	593 581,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 516,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 516,00	24 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 516,00	24 516,00
Razem				69 735 335,36	70 656,00	69 805 991,36

Deputy
Cohen

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 819 676,69	10 000,00	6 829 676,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 389 351,00	10 000,00	4 399 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 020,00	10 000,00	781 020,00
750			Administracja publiczna	15 450 403,66	10 722,00	15 461 125,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 942 259,55	3 602,00	6 945 861,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 41 838,00	3 602,00	1 45 440,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 058,71	7 120,00	514 178,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 028,00	1 530,00	366 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 623,00	4 950,00	67 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 614,00	590,00	8 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	50,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 350,19	10 000,00	446 350,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 350,19	10 000,00	391 350,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 294 000,00	60 000,00	2 354 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 294 000,00	60 000,00	2 354 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 293 675,28	60 000,00	2 353 675,28
801			Oświata i wychowanie	22 691 857,43	191 684,00	22 883 541,43
	80101		Szkoły podstawowe	13 580 676,64	15 997,00	13 596 673,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 635,03	-7 950,00	492 685,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 733,63	15 500,00	1 186 233,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 267,49	42 100,00	1 549 367,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 295,42	-7 790,00	144 505,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 329,20	2 300,00	21 629,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 258,00	17 500,00	507 758,00
		4260	Zakup energii	697 322,00	-97 543,81	599 778,19
		4270	Zakup usług remontowych	75 430,00	6 000,00	81 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 735,00	15 500,00	233 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 415,76	1 040,00	16 455,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		36 776,27	4 720,00	41 496,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 372 776,42	24 620,81	7 397 397,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		743 474,09	-8 918,00	734 556,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 736,36	-370,00	31 366,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 679,82	1 982,00	82 661,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 370,88	-1 440,00	8 930,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 105,16	1 400,00	2 505,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		412 617,69	-10 490,00	402 127,69
	80104		Przedszkola		4 193 187,93	22 300,00	4 215 487,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 159,43	-300,00	10 859,43
		4260	Zakup energii		117 700,00	17 000,00	134 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 042,00	300,00	2 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 360,00	5 000,00	104 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 570,79	300,00	2 870,79
	80107		Świetlice szkolne		472 796,35	1 380,00	474 176,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 643,00	-1 40,00	17 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 301,19	1 940,00	61 241,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 250,34	50,00	4 300,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 197,42	330,00	1 527,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		349 349,94	-800,00	348 549,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		695 831,18	-19 260,00	676 571,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 196,91	-24 100,00	485 096,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 170,49	4 200,00	84 370,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 019,37	690,00	8 709,37
		4410	Podróże służbowe krajowe		266,00	-50,00	216,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		159 173,16	5 420,00	164 593,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 555,45	260,00	7 815,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 412,17	7 000,00	42 412,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 529,01	600,00	23 129,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 849,71	260,00	3 109,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 887,50	-2 700,00	83 187,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 955 004,34	174 765,00	2 129 769,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 848,44	10 150,00	97 998,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 897,49	13 500,00	224 397,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 311,64	33 500,00	296 811,64

Wyszczególnienie				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf					
852	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 543,19	3 650,00	37 193,19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 649,99	565,00	4 214,99	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 248,80	113 400,00	1 378 648,80	
	85215		Pomoc społeczna	2 935 726,74	-272,00	2 935 454,74	
			Dodatki mieszkaniowe	340 520,00	-4 300,00	336 220,00	
		3110	Świadczenia społeczne	330 972,00	-4 300,00	326 672,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 583,00	4 300,00	1 046 883,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 792,00	4 300,00	662 092,00
		85295		Pozostała działalność	600 339,74	-272,00	600 067,74
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-272,00	28,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 170,00	272,00	57 442,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 370,00	272,00	25 642,00		
855	3240	Stypendia dla uczniów	24 444,00	306,00	24 750,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	926,00	-34,00	892,00		
		Rodzina	6 203 443,50	-242 500,00	5 960 943,50		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 611 935,90	-242 500,00	1 369 435,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 193,77	-220 000,00	442 193,77		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 31 627,89	-31 000,00	100 627,89		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 429,74	-4 500,00	13 929,74		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 488,50	-10 000,00	12 488,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	13 000,00	105 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	10 000,00	54 200,00		
926		Kultura fizyczna	239 500,00	30 750,00	270 250,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	30 750,00	173 750,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 750,00	30 750,00		
Razem				74 755 698,68	70 656,00	74 826 354,68	

Can

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§ 3	2024 r. 4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		9 240 511,32
1	Kredyty	§ 952	5 729 209,45
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 463 278,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	49 035,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	998 988,87
	ROZCHODY OGÓLEM:		4 220 148,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 756 870,00
2	Spłaty pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 463 278,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Celw

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 16.12.2024 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		69 805 991,36
	I.1	Dochody bieżące	54 394 689,70	
	I.3	Dochody majątkowe	15 411 301,66	
II		WYDATKI		74 826 354,68
	II.1	Wydatki Bieżące	53 957 567,66	
	II.2	Wydatki majątkowe	20 868 787,02	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-5 020 363,32
IV		PRZYCHODY		9 240 511,32
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		998 988,87
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	998 988,87	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		49 035,00
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	49 035,00	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		8 192 487,45
	IV.3.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		2 463 278,00
		z tego na:		

		a) pożyczka z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW	2 463 278,00	
		IV.3.3 Kredyt, pożyczki i obligacje		5 729 209,45
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	3 972 339,45	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 756 870,00	
		IV.3.4 Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		4 220 148,00
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		4 220 148,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 743 678,00	
	V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3	Spłata pożyczki z BGK z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW	2 463 278,00	
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		437 122,04

Calo

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 321 020,00	10 000,00	3 331 020,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 321 020,00	10 000,00	3 331 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 020,00	10 000,00	781 020,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	196 020,00	0,00	196 020,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	575 000,00	10 000,00	585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
500			Transport i łączność	5 814 426,00	0,00	5 814 426,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 926,00	0,00	99 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA DLA GMINY CHEŁMZA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 926,00	0,00	99 926,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	99 926,00	0,00	99 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybucz-Wybczyk	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

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	31 000,00	0,00	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 Wybuczu	31 000,00	0,00	31 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybuczu	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Koźielec	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybuczu	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Koźielec	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 591,02	0,00	320 591,02
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 Wybuczku-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
	Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzgłowskim - Fundusz Sołecki	16 500,00	0,00	16 500,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzgłowskim-UG	5 000,00	0,00	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja całkowita przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	0,00	0,00	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 Pigży (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	0,00	25 500,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Pigża wraz z projektowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybucz	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
	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybucz	0,00	0,00	0,00
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
	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybucz	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 981,95	0,00	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	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
	Razem	20 858 787,02	10 000,00	20 868 787,02

Colu

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

Dochody

		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758					151 122,82	0,00	151 122,82
	Różne rozliczenia						
75814	Różne rozliczenia finansowe				151 122,82	0,00	151 122,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			124 943,96	0,00	124 943,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330			26 178,86	0,00	26 178,86
801	Oświata i wychowanie				611 228,00	0,00	611 228,00
	Szkoły podstawowe				4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			4 000,00	0,00	4 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				111 127,00	0,00	111 127,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			111 127,00	0,00	111 127,00
	Przedszkola				496 101,00	0,00	496 101,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			496 101,00	0,00	496 101,00
852	Pomoc społeczna				585 603,00	0,00	585 603,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 000,00	0,00	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			6 000,00	0,00	6 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				12 633,00	0,00	12 633,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			12 633,00	0,00	12 633,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				38 274,00	0,00	38 274,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030			38 274,00	0,00	38 274,00
	Zasiłki stałe				145 098,00	0,00	145 098,00

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)		145 098,00	0,00	145 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 214,00	0,00	235 214,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność		98 384,00	0,00	98 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 384,00	0,00	98 384,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 844,00	0,00	20 844,00
		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
	855		Wspieranie rodziny		343 968,60	0,00	343 968,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		343 968,60	0,00	343 968,60
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		340 452,00	0,00	340 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		89 652,00	0,00	89 652,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		206 960,16	0,00	206 960,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		43 839,84	0,00	43 839,84
	926		Kultura fizyczna		0,00	24 516,00	24 516,00
		2030	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	24 516,00	24 516,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	24 516,00	24 516,00
Razem					1 712 766,42	24 516,00	1 737 282,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	611 228,00	0,00	611 228,00	
		80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 127,00	0,00	111 127,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 127,00	0,00	111 127,00	
		80104	Przedszkola	496 101,00	0,00	496 101,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 101,00	0,00	496 101,00	
		852		Pomoc społeczna	585 603,00	0,00	585 603,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00			
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 633,00	0,00	12 633,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 633,00	0,00	12 633,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 274,00	0,00	38 274,00		
	Świadczenia społeczne	38 274,00	0,00	38 274,00			
85216		Zasiłki stałe	145 098,00	0,00	145 098,00		
	Świadczenia społeczne	145 098,00	0,00	145 098,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 214,00	0,00	235 214,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 781,00	0,00	196 781,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 955,00	0,00	33 955,00			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	0,00	4 478,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00			
85295		Pozostała działalność	98 384,00	0,00	98 384,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260,00	0,00	27 260,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00			
	Zakup usług pozostałych	68 824,00	0,00	68 824,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 844,00	0,00	20 844,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 844,00	0,00	20 844,00		
	Stypendia dla uczniów	20 844,00	0,00	20 844,00			
855		Rodzina	343 968,60	0,00	343 968,60		
85504		Wspieranie rodziny	3 516,60	0,00	3 516,60		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	0,00	516,60			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 452,00	0,00	340 452,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	0,00	74 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 960,16	0,00	206 960,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,84	0,00	37 739,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,87	0,00	13 582,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,13	0,00	1 819,13
926			Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 516,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 516,00	24 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 516,00	24 516,00
Razem				1 561 643,60	24 516,00	1 586 159,60

Dęga *Chmiele*