

**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 uchwala, 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 Calbecka*  
**Dagna Calbecka**

*dyrekt*

616 RADA PRAWNY  
Tomasz Brzezicki

100  
100

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

## DOCHODY

Dochody budżetu Lubianka 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 Lubianka”).
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 Lubianka 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

### Dokonyje 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 Lubianka 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 Lubianka – (-) 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.

