

**Uchwała Nr  
Rady Gminy w Łubiance  
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), 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 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz.1561, poz. 1733, poz. 1692), uchwała się, co następuje:

**§1. Dochody budżetu w wysokości: 67 746 178,92 zł**

z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 39 054 124,92 zł
- 2) majątkowe w wysokości: 28 692 054 zł

zgodnie z planem dochodów określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§2. Wydatki budżetu w wysokości: 70 094 109,27 zł**

z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 39 021 932,47 zł
- 2) majątkowe w wysokości: 31 072 176,80 zł

zgodnie z planem wydatków określonym w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości – 70 500 zł
- 2) celową w wysokości – 98 600 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98 600 zł.

**§4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 347 930,35 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 1 752 930,35 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 595 000 zł.

**§5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 045 283,35 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 697 353 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

**§6.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 697 353 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 752 930,35 zł.

**§7.** Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§8.** Wyodrębnia się fundusz sołecki z podziałek kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 2c.

**§9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§10.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§11.** Wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§12.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**§13.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 880 114 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowanych dotacjami w wysokości 306 200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i 8a.
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 30 900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 697 353 zł,
  - c) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 1 752 930,35 zł, z tego:
    - kredyt długoterminowy
- 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.

**§15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§16.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**WÓJT**  
*Jerzy Zająkała*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 19.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY  
MAJĄTKOWE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 571 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 756 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 753 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	812 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	808 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 669,00
		0830	Wpływy z usług	79 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	120 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 854 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 937 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 659 303,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 965,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 971,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 562 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 068 791,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 208 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 775,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 710,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 479,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 483 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 617,00
758			Różne rozliczenia	13 918 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 128 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 128 708,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 669 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801			Oświata i wychowanie	53 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
852			Pomoc społeczna	542 790,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30,92
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00
	85216		Zasiłki stałe	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00
	85295		Pozostała działalność	16 446,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 416,00
		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	30,92
855			Rodzina	2 649 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 696 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 902,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 054 124,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30,92
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
600			Transport i łączność	12 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	951 601,00
720			Informatyka	70 261,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 261,00
	72095		Pozostała działalność	70 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 261,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 261,00
750			Administracja publiczna	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820 000,00
	80104		Przedszkola	6 742 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 992 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 192,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 500,00
	92195	Pozostała działalność	156 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 500,00
	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	121 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>28 692 054,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 761,00
<b>Ogółem:</b>			<b>67 746 178,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 791,92

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia

**PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK**  
**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH**  
**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁUBIANKA USTAWAMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 300</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 300
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 500</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 500
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 900</b>

**WYKAZ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA DZIAŁÓW JAK NIŻEJ  
WEDŁUG TYTUŁÓW NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264 669,00</b>
	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 669,00
			lokale użytkowe	36 312,00
			dzierżawa gruntów	30 000,00
			czynsze za mieszkania komunalne	198 357,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70,00</b>
	75085	0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
			Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych	70,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>532 710,00</b>
	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 710,00
			opl.planistyczna i adiacencka	400 000,00
			opl.za zajęcie pasa drogowego	132 710,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 200,00</b>
	80101	0750	Szkoły podstawowe	300,00
			SP Warszewice	300,00
	80101	0970	Szkoły podstawowe	2 900,00
			SP Warszewice	550,00
			SP Brąchnowo	550,00
			SP Łubianka	800,00
			SP Pigża	600,00
			SP Wybucz	400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 902,00</b>
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 902,00
			Świetlica wiejska w Biskupicach	7 275,00
			Świetlica wiejska w Wybucz	4 571,00
			Świetlica wiejska w Wybczyk	2 875,00
			Świetlica wiejska w Dębiny	7 913,00
			Świetlica wiejska w Przeczno	4 762,00
			Świetlica wiejska w Wymysiówo	5 650,00
			Świetlica wiejska w Zamek Bierzgowski	10 306,00
			Świetlica wiejska w Brąchnowo	7 550,00







Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa służba	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 249,00	662 249,00	662 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 896,00	93 896,00	93 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Paratywy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygraczenia bezosobowe	42 052,00	42 052,00	42 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 232,00	108 232,00	108 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Fundacja jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	330 480,00	330 480,00	330 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wygraczenia osobowe pracownikom	227 181,00	227 181,00	227 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 770,00	46 770,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:





















Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
90004	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	47 055,95	47 055,95	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 481,73	18 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 374,22	16 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostałe działania	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 429 942,40	1 429 942,40	2 000,00	429 933,60	712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 928,80	191 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Darowizmy i składki na świadczenie i kuby	176 515,55	164 588,75	2 000,00	162 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,80	0,00	0,00	0,00

Dziś / Rozdział / grupa	§ / Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Z tego:				
					dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 588,75	114 588,75	114 588,75	0,00	114 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Jednostek inwestycyjnych	11 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	712 682,00	712 682,00	0,00	0,00	712 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 682,00	712 682,00	0,00	0,00	712 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Proszalnictwo drabiniaste	531 244,35	285 244,85	285 244,85	0,00	285 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 344,85	152 344,85	152 344,85	0,00	152 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Jednostek inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	175 700,00	175 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32801	Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62005	Zdania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność pozrynkową	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62895	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			70 094 109,27	39 021 932,47	31 622 580,55	17 389 502,00	14 239 078,55	2 151 732,00	3 289 040,00	8 579,32	0,00	1 950 000,00	31 072 176,80	31 072 176,80	433 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dzi at	Rozdział	S 1 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odpisów spółek i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wypracowanie roczne	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Podatki na ubezpieczenie zdrowotne	80 827,00	80 827,00	80 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 827,00	80 827,00	80 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	zobowiązanie za osobę pobierającą niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 447 418,92	4 447 418,92	1 994 353,00	1 176 876,90	817 477,00	0,00	2 449 435,00	3 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













































Data Rozdział sk	§ / gruppa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210	Zakup materiałów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			506 364,35	428 837,55	428 837,55	14 200,00	414 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 725,39	77 725,39	0,00



Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>505 364,35</b>	<b>428 637,55</b>	<b>14 200,00</b>	<b>414 437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2023 ROK - FUNDUSZ SOLECKI BISKUPICE**

Dzi- at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu potężeni i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochronne stráže pożarne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811,67	2 811,67	0,00	2 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 811,67	2 811,67	0,00	2 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	1 811,67	1 811,67	0,00	1 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		dziedzicwa narodowego	38 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Pozostała działalność	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>43 311,67</b>	<b>23 311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23 311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

















**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2023 ROK - FUNDUSZ SOŁECKI WYBCZYK**

Dzi- at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 845,51	12 845,51	0,00	12 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 045,51	5 045,51	0,00	5 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,51	3 045,51	0,00	3 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>23 045,51</b>	<b>15 045,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 045,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2023 ROK - FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO**

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 426,80	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,80	0,00	0,00	0,00
		Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 926,80	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,80	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>21 076,80</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2023 ROK - FUNDUSZ SOLECKI ZAMEK BIERZGŁOWSKI**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obowiązkowa straż pożarna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 839,42	30 839,42	0,00	0,00	30 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	19 339,42	19 339,42	0,00	0,00	19 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,42	10 139,42	0,00	0,00	10 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>53 039,42</b>	<b>45 239,42</b>	<b>8 000,00</b>	<b>37 239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2023 r.
		3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		4 045 283,35
1	Kredyty	§ 952	3 450 283,35
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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 (RFIL z 2020 roku)	§ 905	595 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		1 697 353,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 697 353,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia

**ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2023 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
<b>I</b>		<b>DOCHODY</b>		<b>67 746 178,92</b>
	I.1	Dochody bieżące	39 054 124,92	
	I.3	Dochody majątkowe	28 692 054,00	
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>		<b>70 094 109,27</b>
	II.1	Wydatki Bieżące	39 021 932,47	
	II.2	Wydatki majątkowe	31 072 176,80	
<b>III</b>		<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>		<b>-2 347 930,35</b>
<b>IV</b>		<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 045 283,35</b>
	<b>IV.1</b>	<b>Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	<b>IV.2</b>	<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst</b>		<b>595 000,00</b>
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	595 000,00	
	<b>IV.3</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>3 450 283,35</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>0,00</b>
		z tego na:		

		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
		<b>IV.3.3 Kredyt, pożyczki i obligacje</b>		3 450 283,35
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	1 752 930,35	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 697 353,00	
		<b>IV.3.4 Obligacje</b>		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
<b>V</b>		<b>ROZCHODY</b>		<b>1 697 353,00</b>
	<b>V.1</b>	<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>		<b>1 697 353,00</b>
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 684 161,00	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
<b>VI</b>		<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>32 192,45</b>

**Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

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>1 365 131,00</b>	<b>712 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 449,00</b>
1	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (utrzymanie ścieżek rowerowych)	22 000,00			22 000,00
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński (dr Brąchnowo - Kowróż)	401 500,00			401 500,00
3	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
4	750	75095	2319	Dotacje przekazane j.s.t. będących instyt.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz	4 149,00			4 149,00
5	720	72095	2339	Dotacje przekazane j.s.t. będących instyt.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - UM Toruń Inforstarada 2.0	800,00			800,00
6	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świecie 3D" - Powiat Toruński	24 000,00			24 000,00
7	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	712 682,00	712 682,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>1 189 750,00</b>	<b>1 011 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	1 011 750,00	1 011 750,00		
2	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
3	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00			120 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 554 881,00</b>	<b>1 724 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 449,00</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia

**Plan dotacji udzielanych w 2023 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 - 712 682 zł

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

2. DOTACJE CELOWE:

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 4 149 zł

Dotacja dla UM Bydgoszcz przeznaczona jest na zadania wynikające z porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dotacja na realizację projektu „EU-geniusz w świetle 3D”, w wysokości 24 000 zł.  
Realizacja projektu od 2019 roku.

- Powiat Toruński – 401 500 zł

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo-Kowróż od km 0+000 do km 1+887

- Powiat Toruński – 22 000 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.

- Urząd Marszałkowski w Toruniu – 800 zł

Dotacja celowa na realizację projektu Infostrada 2.0.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) rozdział 80104 – 1 011 750 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 Bierzglowskim 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 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy ( art. 221 ufp ) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 120 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**  
- PROJEKT -

**- DOCHODY -**

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>107 800,00</b>	<b>246 020,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>492 320,00</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 920,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		20,00		
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 000,00	1 400,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
<b>801-80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>106 300,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>137 100,00</b>	<b>488 400,00</b>
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	106 300,00	245 000,00	137 100,00	488 400,00

**- WYDATKI -**

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>107 800,00</b>	<b>246 020,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>492 320,00</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 920,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 020,00	1 400,00	3 920,00
4300	Zakup usług pozostałych				
<b>801-80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>106 300,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>137 100,00</b>	<b>488 400,00</b>
4220	Zakup artykułów żywnościowych	106 300,00	245 000,00	137 100,00	488 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia 19.12.2022 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 875 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-	201 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ	2 499 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 626 100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 500,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUNSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO KM 1+887	401 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 224 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 600,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM	7 800,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM (FS ZAMEK BIERZGŁOWSKI)	7 800,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGZA	10 000,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGZY	10 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	3 175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	10 000,00
			ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, BETONIARKA)	29 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>82 650,00</b>
	72095		Pozostała działalność	82 650,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 261,00
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	70 261,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389,00
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	12 389,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 172 500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00

			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANIE (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	513 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANIE (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>640 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZO-GASNICZEGO DLA OSP BISKUPICE	320 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZO-GASNICZEGO DLA OSP BRACHNOWO	320 000,00
				<b>10 390 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00
			PRZEBUDOWA SP W BRACHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	450 000,00
			PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANIE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	270 000,00
			PRZEBUDOWA SP W PIGŹY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI	1 800 000,00
			PRZEBUDOWA SP W WYBCZU POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ORAZ DACHU	300 000,00
	80104		Przedszkola	7 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00
			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 577 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 992 500,00
			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	5 992 500,00
				<b>285 926,80</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYBCZYK	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 926,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 926,80
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYSŁOWO	11 926,80
	92195		Pozostała działalność	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	35 000,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIGŹA	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	69 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW - FS BISKUPICE	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>31 072 176,80</b>



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 609 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 880 114,00</b>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 609 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 880 114,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH  
DOTACJAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 200,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00
	85216		Zasiłki stałe	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00
<b>Razem:</b>				<b>306 200,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

**DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI**

**NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia społeczne	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
852			306 200	306 200	116 905	22 995	166 300	0
	85213		7 100	7 100	0	0	7 100	0
		4130	7 100	7 100			7 100	
	85214		41 700	41 700	0	0	41 700	0
		3110	41 700	41 700			41 700	
	85216		88 200	88 200	0	0	88 200	0
		3110	88 200	88 200			88 200	
	85219		139 900	139 900	116 905	22 995	0	0
		4010	116 905	116 905				
		4110	20 131	20 131		20 131		
		4120	2 864	2 864		2 864		
	85230		29 300	29 300	0	0	29 300	0
		3110	29 300	29 300			29 300	
<b>OGÓLEM</b>			<b>306 200,00</b>	<b>306 200,00</b>	<b>116 905,00</b>	<b>22 995,00</b>	<b>166 300,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ MAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>	<b>120 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>15 000,00</b>
			Wydatki bieżące	15 000,00
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</b>	<b>105 000,00</b>
			Wydatki bieżące	105 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>120 000,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>

## **OBJAŚNIENIA do budżetu gminy na 2023 rok**

### **DOCHODY**

Planując dochody budżetu gminy na 2023 rok oparto się na danych wynikających z:

- 1) Pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wielkości dotacji przedstawiają się w sposób, jak niżej:

a) dział 750 rozdział 75011 § 2010	-	99 700 zł
b) dział 852 rozdział 85219 § 2010	-	18 800 zł
c) dział 852 rozdział 85228 § 2010	-	150 700 zł
d) dział 855 rozdział 85502 § 2010	-	2 584 100 zł
e) dział 855 rozdział 85503 § 2010	-	500 zł
f) dział 855 rozdział 85513 § 2010	-	24 800 zł
g) dział 852 rozdział 85213 § 2030	-	7 100 zł
h) dział 852 rozdział 85214 § 2030	-	41 700 zł
i) dział 852 rozdział 85216 § 2030	-	88 200 zł
j) dział 852 rozdział 85219 § 2030	-	139 900 zł
k) dział 852 rozdział 85230 § 2030	-	29 300 zł

Powyższe kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

- 2) Pisma Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022, z którego wynika, iż w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 przewidziana została dla naszej gminy dotacja celowa w kwocie 1 514 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.
- 3) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie określenia wysokości (prognoza wpływów) subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok, w tym:
  - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej  
W gminie Łubianka wskaźnik „G” dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 1 573,46 zł i przysługuje gminie:
    - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **2 912 326 zł.**
    - kwota uzupełniająca części wyrównawczej w wysokości **757 573 zł.**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi łącznie 3 669 899 zł.**

b) część oświatowa subwencji ogólnej

Wg w/ w pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej została określona w wysokości **10 128 708 zł.** (wyższa o 21,1 % w stosunku do roku 2022)

c) Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,4 % dochodów budżetu państwa od podatku PIT mieszkańców gminy). Dla naszej gminy prognozowane udziały wynoszą **5 483 862 zł**.

#### 4) **Wpływy z majątku gminy**

W roku 2023 z tytułu sprzedaży nieruchomości przewiduje się uzyskanie 951 601 zł brutto. Przewidziano do sprzedaży 8 działek w miejscowości Wybcz, na które zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 1 działka w Przecznie.

Położenie i nr ewidencyjny nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej	Powierzchnia gruntu w ha
<b>Wybcz:</b>		
1. Działka o nr. ew. 120/13	TO1T/00045582/0	0.2019 ha
2. Działka o nr. ew. 120/14	TO1T/00045582/0	0.1426 ha
3. Działka o nr. ew. 120/15	TO1T/00045582/0	0.1781 ha
4. Działka o nr. ew. 120/16	TO1T/00045582/0	0.1485 ha
5. Działka o nr. ew. 120/17	TO1T/00045582/0	0.1881 ha
6. Działka o nr. ew. 120/18	TO1T/00045582/0	0.1600 ha
7. Działka o nr. ew. 120/19	TO1T/00045582/0	0.1118 ha
8. Działka o nr. ew. 120/20	TO1T/00045582/0	0.1167 ha
<b>Przeczno:</b>		
1. Działka o nr ew. 30/9	TO1T/00036862/1	0,0153 ha

#### 5) **Podatek rolny**

Szacunkowe wpływy z podatku rolnego zostały określone w kwotach:

- dla osób prawnych – **173 660 zł**
- dla osób fizycznych – **1 208 606 zł**

#### 6) **Podatek od nieruchomości**

Z podatku od nieruchomości w 2023 roku planuje się pozyskać kwoty:

- od osób prawnych – **2 659 303 zł**
- od osób fizycznych – **2 068 791 zł**

#### 7) **Oplata targowa**

Planowany dochód – 1 000 zł.

#### 8) **Pozostałe dochody i opłaty**

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów bądź stopnia wykonania w roku poprzednim biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

#### 9) **Dochody bieżące z majątku gminy**

Planowany dochód z tego tytułu wynosi 345 796 zł, z tego:

- a) najem lokali mieszkaniowych – 198 357 zł,
- b) dzierżawa gruntów gminnych – 30 000 zł,
- c) dzierżawa lokali użytkowych – 36 312 zł,
- d) najem świetlic wiejskich – 50 902 zł,
- e) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30 225 zł.

#### 10) **Środki na realizację inwestycji (dotacje rządowe i środki UE), w tym:**

- 1. Budowa stacji uzdatniania wody w Przecznie (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zadania) – 2 499 000 zł (Rządowy Fundusz Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład),

2. Dotacja Rządowego Funduszu PIS Polski Ład na przebudowę dróg gminnych – 9 975 000 zł,
3. Dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych – 2 325 000 zł,
4. Dotacja Rządowego Funduszu PIS Polski Ład na budowę Centrum Usług Publicznych w Łubiance I etap (wykorzystanie w 2023 roku 50 % dotacji) – 2 499 000 zł,
5. Dotacja Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem – 5 992 500 zł,
6. Dotacja Rządowego Funduszu Maluch Plus na budowę gminnego przedszkola ze żłobkiem w Łubiance – 750 000 zł,
7. Dotacja z PROW na rozbudowę Gminnego Parku Kultury – 121 500 zł,
8. Dotacja z budżetu Państwa na przebudowę SP w Pigży w zakresie budowy pomp ciepła wraz z instalacją c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej – 1 800 000 zł,
9. Dotacja z budżetu Państwa na przebudowę SP w Brąchnowie w zakresie modernizacji dachu oraz budowy instalacji fotowoltaicznej – 450 000 zł,
10. Dotacja z budżetu Państwa na przebudowę SP w Łubiance w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej – 270 000 zł,
11. Dotacja z budżetu Państwa na przebudowę SP w Wybczu w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej oraz modernizacji dachu w kwocie 300 000 zł.

Łączna kwota dofinansowania zadań wymienionych pkt. 10 wyniesie 26 982 000 zł.

#### **Dochody własne (majątkowe i bieżące) gminy w latach 2022-2023 (z windykacją należności)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe w tym:</b>	<b>12 072 316,00</b>	<b>13 072 526</b>	<b>108,29%</b>
	Podatek od nieruchomości	3 998 981,00	4 728 094	118,23%
	Podatek rolny	1 225 169,00	1 382 266	112,82%
	Podatek leśny	16 179,00	24 941	154,16%
	Podatek od środków transportowych	328 538,00	354 746	107,98%
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 617	100,41%
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 543 449,00	5 483 862	98,93%
	Opłata skarbową	50 000,00	60 000	120,00%
	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	8 000	800,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	759 000,00	880 000	115,94%

<b>II.</b>	<b>Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>2 441 054</b>	<b>2 410 130</b>	<b>98,73%</b>
	Podatek od spadków i darowizn	36 000	50 000	138,89%
	Opłata za gospod. odpadami komunalnymi	1 754 572	1 696 420	96,69%
	Opłaty planistyczna i adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	538 482	532 710	98,93%
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 000	120 000	118,81%
	Opłata targowa	1 000	1 000	100,00%
	Opłata za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>1 481 802</b>	<b>1 297 397</b>	<b>87,56%</b>
	Dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	299 886	66 312	22,11%
	Sprzedaż gruntów mienia komunalnego i składników majątkowych	1 000 000	951 601	95,16%
	Najem lokali mieszkalnych	97 991	198 357	202,42%
	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	30 225	30 225	100,00%
	Najem świetlic wiejskich	53 700	50 902	94,79%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>2 650 021,00</b>	<b>3 038 721</b>	<b>114,67%</b>
	Wpływy z usług (woda i ścieki )	2 309 490,00	2 561 228	110,90%
	Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	52 028,00	92 310	177,42%
	Wpływy z gmin za dzieci w przedszkolu	50 000,00	50 000	100,00%
	Wpływy z usług (opłata za c.o)	59 736,00	79 953	133,84%
	Dochody pobierane przez placówki oświatowe	2 850,00	3 270	114,74%
	Dochody pobierane przez GOPS	88 735,00	106 960	120,54%
	Pozostałe dochody	87 182,00	145 000	166,32%
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>18 645 193,00</b>	<b>19 818 774</b>	<b>106,29%</b>

Dochody własne (bieżące i majątkowe) zostały skalkulowane na kwotę 19 818 774 zł. Stanowią one 29,25 % planowanych dochodów budżetu na rok 2023 ogółem.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 67.746.178,92 zł, dochody majątkowe wynoszą 28 692 054 zł, co stanowi 42,4 % ogółu dochodów.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM	z tego:			
		Bieżące	% do ogółu dochodów	Majątkowe	% do ogółu dochodów
<b>.010</b>	5 070 228	2 571 228	3,80%	2 499 000	3,69%
<b>600</b>	12 300 000		0,00%	12 300 000	18,16%
<b>700</b>	1 328 048	376 447	0,56%	951 601	1,40%
<b>720</b>	70 261			70 261	0,10%
<b>750</b>	2 619 770	120 770	0,18%	2 499 000	3,69%
<b>751</b>	1 514	1 514	0,00%		0,00%
<b>754</b>	640 200	200	0,00%	640 000	0,94%
<b>756</b>	13 854 546	13 854 546	20,45%		0,00%
<b>758</b>	13 918 907	13 918 907	20,55%		0,00%
<b>801</b>	9 615 700	53 200	0,08%	9 562 500	14,12%
<b>852</b>	542 790,92	542 790,92	0,80%		0,00%
<b>855</b>	2 649 300	2 649 300	3,91%		0,00%
<b>900</b>	4 926 512	4 913 320	7,25%	13 192	0,02%
<b>921</b>	208 402	51 902	0,08%	156 500	0,23%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 746 178,92</b>	<b>39 054 124,92</b>	<b>57,65%</b>	<b>28 692 054</b>	<b>42,35%</b>

Na dochody bieżące w wysokości 39 054 124,92 zł składają się m.in.:

- 1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 4 728 094 zł
- 2) Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 1 382 266 zł
- 3) Podatek od środków transportowych – 354 746 zł
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 880 000 zł
- 5) Opłaty planistyczne, adiacenckie, zajęcie pasa drogowego – 532 710 zł
- 6) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 634 479 zł
- 7) Opłata za pobór wody i ścieki – 2 561 228 zł
- 8) Opłata za gospodarowanie odpadami – 1 696 420 zł
- 9) Subwencja oświatowa – 10 128 708 zł
- 10) Subwencja wyrównawcza – 3 669 899 zł
- 11) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk., użyt. wieczystego – 345 796 zł.
- 12) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 3 186 314 zł, skierowane na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>750</b>	<b>75011</b>	2010	99 700
<b>751</b>	<b>75101</b>	2010	1 514
<b>852</b>	<b>85213</b>	2030	7 100
	<b>85214</b>	2030	41 700
	<b>85216</b>	2030	88 200
	<b>85219</b>	2010	18 800
	<b>85219</b>	2030	139 900
	<b>85228</b>	2010	150 700

	<b>85230</b>	2030	29 300
<b>855</b>	<b>85502</b>	2010	2 584 100
	<b>85503</b>	2010	500
	<b>85513</b>	2010	24 800
<b>Ogółem</b>			<b>3 186 314</b>

## WYDATKI

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy w zakresie wydatków na 2023 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 7,8%,
- wysokości dotacji celowych określonych w pismach Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- wysokość wynagrodzeń nauczycieli wg wytycznych MEN,
- przewidywany plan zatrudnienia wg stanu na koniec 2022 r .

Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą 70 094 109,27 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 39 021 932,47 zł
- b) wydatki majątkowe – 31 072 176,80 zł

**Wydatki bieżące** stanowią 55,7 % ogółu wydatków budżetu gminy na 2023 rok, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 383 502 zł tj. 44,5 % wydatków bieżących i 24,8 % ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 151 732 zł tj. 5,5 % wydatków bieżących i 3,1 % ogółu wydatków,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 289 040 zł tj. 8,4 % wydatków bieżących i 4,7 % ogółu wydatków,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 8 579,92 zł tj. 0,02 % wydatków bieżących,
- 5) obsługa długu – 1 950 000 zł tj. 5 % wydatków bieżących i 2,8 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków w latach 2022- 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Dynamika wzrostu (%)	Udział w ogólnych wydatkach roku 2023
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 043 028,16</b>	<b>39 021 932,47</b>	<b>77,98%</b>	<b>55,67%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	31 806 812,91	31 622 580,55	99,42%	45,11%
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 994,49	17 383 502	106,85%	24,80%
1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 536 818,42	14 239 079	91,65%	20,31%
2.	Dotacje z budżetu	2 141 454,00	2 151 732	100,48%	3,07%

3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 525 932,52	3 289 040	24,32%	4,69%
4.	Wydatki na obsługę długu	1 958 364,00	1 950 000	99,57%	2,78%
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	611 464,73	8 579,92	1,40%	0,01%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 283 589</b>	<b>31 072 177</b>	<b>334,70%</b>	<b>44,33%</b>
	<b>Razem</b>	<b>59 326 617,07</b>	<b>70 094 109,27</b>	<b>118,15%</b>	

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	% do ogółu wydatków	z tego:			
			Bieżące	%	Majątkowe	%
.010	4 919 657	7,02%	2 044 657	5,24%	2 875 000	9,25%
600	14 064 887	20,07%	438 787	1,12%	13 626 100	43,85%
700	246 452	0,35%	246 452	0,63%		0,00%
710	300 000	0,43%	300 000	0,77%		0,00%
720	83 450	0,12%	800	0,00%	82 650	0,27%
750	9 759 723	13,92%	6 587 223	16,88%	3 172 500	10,21%
751	1 514	0,00%	1 514	0,00%		0,00%
754	913 111	1,30%	273 111	0,70%	640 000	2,06%
757	1 950 000	2,78%	1 950 000	5,00%		0,00%
758	199 100	0,28%	199 100	0,51%		0,00%
801	25 999 678	37,09%	15 609 678	40,00%	10 390 000	33,44%
851	120 000	0,17%	120 000	0,31%		0,00%
852	1 600 259,92	2,28%	1600259,92	4,10%		0,00%
854	37 180	0,05%	37 180	0,10%		0,00%
855	2 859 079	4,08%	2 859 079	7,33%		0,00%
900	5 434 376	7,75%	5 434 376	13,93%		0,00%
921	1 429 942	2,04%	1 144 015,60	2,93%	285 926,80	0,92%
926	175 700	0,25%	175 700	0,45%		0,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 094 109,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 021 932,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 072 176,80</b>	<b>100,00%</b>
% do ogółu wydatków			55,67%		44,33%	

W 2023 roku wydatki budżetu realizowane będą przez jednostki budżetowe i pomocnicze, tj:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 2) Jednostki Oświatowe
- 3) Fundusze Sołeckie
- 4) Urząd Gminy

## I. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Na pomoc społeczną planuje się wydatki określone w działach 851,852,854 i 855 w łącznej kwocie 4 447 418,92 zł z czego 3 085 100 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa tj. 69,4 %.

Planowana kwota wydatków stanowi w całości wydatki bieżące i przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**Wydatki realizowane przez GOPS określone są w Załączniku Nr 2a.**

## II. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Brąchnowie
- Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży
- Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu
- Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

Na sfinansowanie kosztów oświatowych przewidziano wydatki na kwotę 14 009 208 zł, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r. (wydatki bieżące)	z tego:	
				wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz osób fizycznych
750	75085	BOJO	330 480	300 131	1 000
801	80101	Szkoły podstawowe	10 311 728	8 060 407	363 834
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	625 958	510 050	30 400
	80107	Świetlice szkolne	371 444	330 860	18 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 125	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 984	0	0
	80148	Stołówki szkolne	581 307	513 200	1 571
	80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.org. w oddz. przedszkol.	52 990	52 990	
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki	1 291 192	1 219 300	53 300
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 009 208</b>	<b>10 986 938</b>	<b>468 705</b>

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) stanowią – 11 455 643 zł tj. 81,8 %.

Plany wydatków na 2023 rok poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia tabela:

Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.	bieżące utrzymanie
Szkoła Podstawowa w Łubiance	4 584 833	3 580 434	172 300	832 099
Szkoła Podstawowa w Brąchnowie	2 221 148	1 747 211	70 393	403 544
Szkoła Podstawowa w Pigży	2 942 184	2 243 553	93 656	604 975
Szkoła Podstawowa w Warszewicach	2 065 103	1 652 239	68 780	344 084
Szkoła Podstawowa w Wybczu	1 865 460	1 463 370	62 576	339 514
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych	330 480	300 131	1 000	29 349
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 009 208</b>	<b>10 986 938</b>	<b>468 705</b>	<b>2 553 565</b>

Plany wydatków jednostek oświatowych przedstawione są w załącznikach, jak niżej:

- Załącznik Nr 2b - Zbiorczo Jednostki Oświatowe
- Załącznik Nr 2b.1 - Szkoła Podstawowa w Brąchnowie
- Załącznik Nr 2b.2 - Szkoła Podstawowa w Łubiance
- Załącznik Nr 2b.3 - Szkoła Podstawowa w Pigży
- Załącznik Nr 2b.4 - Szkoła Podstawowa w Warszewicach
- Załącznik Nr 2b.5 - Szkoła Podstawowa w Wybczu
- Załącznik Nr 2b.6 - Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych

### III. FUNDUSZE SOLECKIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301) Rada Gminy Łubianka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyodrębnione w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki zostały podzielone, zgodnie z wytycznymi w/w ustawy, na poszczególne sołectwa:

Lp.	Fundusz Sołecki	Kwota	% do ogółu
1	Bierzgłowo	23 798,26	4,70%
2	Słomowo	15 691,79	3,10%
3	Biskupice	43 311,67	8,55%
4	Brąchnowo	48 233,45	9,53%
5	Dębiny	28 604,23	5,65%
6	Łubianka	57 903,30	11,44%
7	Pigża	57 903,30	11,44%
8	Leszcz	21 424,22	4,23%

9	Przeczo	26 577,61	5,25%
10	Warszewice	46 670,06	9,22%
11	Wybeż	39 084,73	7,72%
12	Wybczyk	23 045,51	4,55%
13	Wymysłowo	21 076,80	4,16%
14	Zamek Bierzgłowski	53 039,42	10,47%
<b>RAZEM</b>		<b>506 364,35</b>	<b>100%</b>

Plany wydatków dotyczące Funduszy Sołeckich zostały przedstawione w załącznikach od 2c.1 - 2c.14.

#### IV. URZĄD GMINY

Realizację zadań nie ujętych w pkt. I-III prowadzi Urząd Gminy poprzez swoje wydziały:

Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydział Inwestycji i Rozwoju	30 616 300	320 000	30 296 300
Wydział Finansowo-Budżetowy	8 154 223	7 752 723	401 500
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 379 350	1 340 350	39 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	7 629 409	7 454 409	175 000
Wydział Organizacyjny	746 768	746 768	
Wydział Społeczno – Administracyjny	2 605 068	2 522 418	82 650
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>51 131 118</b>	<b>20 136 668</b>	<b>30 994 450</b>

#### 1) Wydział Inwestycji i Rozwoju

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000		2 700 000
600	Transport i łączność	13 167 800		13 167 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	
710	Działalność usługowa	3 172 500		3 172 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000		640 000
801	Oświata i wychowanie	10 390 000		10 390 000

921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	246 000	20 000	226 000
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>30 616 300</b>	<b>320 000</b>	<b>30 296 300</b>

Wydatki bieżące na łączną kwotę 320 000 zł przeznaczone są na:

- a) sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- b) projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz podziały geodezyjne
- c) przeglądy serwisowe, audytu powykonawcze

**Wydatki majątkowe w wys. 30 296 300 zł zostały wyszczególnione w załączniku Nr 6.**

## 2) Wydział Finansowo-Budżetowy

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	
600	Transport i łączność	426 384	24 884	401 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 552	5 552	
750	Administracja publiczna	4 800 953	4 800 953	
757	Obsługa długu publicznego	1 950 000	1 950 000	
758	Różne rozliczenia	199 100	199 100	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 334	766 334	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>8 173 323</b>	<b>7 771 823</b>	<b>401 500</b>

### Dz. 010 rozdziały 01030

Planowane wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł przeznaczone są na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

### Dz. 600 rozdziały 60013, 60014

Planowane wydatki na kwotę ogółem 426 384 zł przeznaczone są na:

- a) wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego (na podstawie decyzji) - 2 884 zł,
- b) dotację dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych,

Wydatki majątkowe w wysokości 401 500 zł, wyszczególniono **w załączniku Nr 6.**

### Dz. 700 rozdział 70005

Wydatki bieżące na łączną kwotę 5 552 zł przeznaczone są na wniesienie opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (na podstawie otrzymanych decyzji).

**Dz. 750 rozdziały 75011, 75022, 75023, 75095**

Wydatki bieżące na łączną kwotę 4 800 953 zł przeznaczone są m.in. na :

Lp.	Tytuł wydatku	Plan na 2023 r.
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	4 382 772
2.	Diety dla radnych RG	180 000
3.	Diety dla sołtysów	94 200
4.	Odpisy na ZFŚS	108 232
5.	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	7 000
6.	Wpłaty na PPK	16 000
7.	Pozostałe bieżące	12 749

**Dz. 757 rozdział 75702**

Na obsługę długu publicznego przeznacza się kwotę 1 950 000 zł (odsetki od kredytów).

**Dz. 758 rozdziały 75814,75818**

Na koszty bankowe przeznacza się kwotę 30 000 zł. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 169 100 zł z czego:

a) ogólna w kwocie 70 500 zł,

b) celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 98 600 zł.

**Dz. 921 rozdział 92109,92113,92195**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 766 334 zł przeznacza się na:

Tytuł wydatku	Plan na 2023 r.
Pozostałe działania w zakresie kultury	2 000
Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (środki na wydatki w całości pochodzą z wpływów za wynajem tych świetlic)	51 652
Dotacja dla B-CK w Łubiance	712 682

**3) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000	66 000	
600	Transport i łączność	440 650	401 650	39 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 900	240 900	
750	Administracja publiczna	1 000	1 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 700	544 700	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	22 000	

926	Kultura fizyczna i sport	45 000	45 000	
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>		<b>1 360 250</b>	<b>1 321 250</b>	<b>39 000</b>

#### **Dz. 010 rozdział 01009, 01095**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł przeznacza się na organizację konkursu wiedzy rolniczej oraz 60 000 zł na składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej.

#### **Dz. 600 rozdział 60004, 60016**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 401 650 zł przeznacza się na:

- dotacja dla Powiatu Toruńskiego – transport lokalny w wysokości 200 000 zł,
- oznakowanie dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie – 100 000 zł,
- bieżące naprawy dróg, przystanków autobusowych – 10 000 zł,
- modernizacja dróg gminnych, geodezyjne wznawianie granic, itp. – 65 000 zł,
- raty czynszowe -leasing operacyjny – 25 800 zł,
- podatek od nieruchomości – 350 zł,
- opłata środowiskowa – 500 zł

Wydatki majątkowe w wys. 39 000 zł zostały wymienione szczegółowo w załączniku nr 6.

#### **Dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki w ww. rozdziale na ogólną kwotę 240 900 zł dotyczą jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2023 r.
Materiały do remontu budynków, mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, opał i inne	140 900
Zakup energii elektrycznej	50 000
Operaty szacunkowe, opłaty notarialne, podziały geodezyjne, anonse prasowe, przeglądy mienia komunalnego itp.	50 000

#### **Dz. 750 rozdział 75023**

Planowane wydatki bieżące w wys. 1 000 zł przeznacza się na zakup materiałów do drobnych prac naprawczych w dwóch budynkach Urzędu Gminy.

#### **Dz. 900 rozdział 90003, 90005, 90013, 90015, 90026, 90095**

Planowane wydatki bieżące na kwotę 544 700 zł przeznaczone są na realizację zadań:

Tytuł wydatku	Plan na 2023 rok
Bieżące utrzymanie ulic na terenie gminy oraz zimowe utrzymanie tych ulic	90 000
Szczepienie wylapywanych psów, opłata za schronisko i inne z tym związane	38 700
Oświetlenie ulic i dróg	340 000
Realizacja programu Czyste powietrze	38 000
Usuwanie azbestu	32 000
Naprawa instalacji solarnych na bud. komunalnych	6 000

**Dz. 921 rozdział 92195**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22 000 zł przeznaczone będą na przeprowadzenie przeglądów m.in. siłowni zewnętrznych oraz na zakup materiałów do drobnych napraw.

**Dz. 926 rozdział 92601**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymywanie obiektów sportowych.

**4) Wydział Gospodarki Komunalnej**

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 128 657	1 953 657	175 000
750	Administracja publiczna	659 332	659 332	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 420	4 841 420	
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>7 629 409</b>	<b>7 454 409</b>	<b>175 000</b>

**Dz. 010 rozdział 01043, 01044**

Planowane wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 2 787 989 zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 2 612 989 zł,
- b) wydatki majątkowe - 175 000 zł.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się m.in. na :

- a) zakup energii elektrycznej (hydrofornie, przepompownie ścieków),
- b) materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- c) bieżące utrzymanie w/w sieci oraz usuwanie awarii na sieciach,
- d) naprawa urządzeń (np. pompy i inne),
- e) opłaty za usługi wodne oraz ubezpieczenia samochodów.

Wydatki majątkowe w wys. 175 000 zł szczegółowo wymieniono w załączniku nr 6.

**Dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki w wys. 659 332 zł związane są z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno są to wydatki płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

**Dz. 900 rozdział 90002**

Zarówno dochody jak i wydatki oszacowano na kwotę 1 696 420 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację wydatków, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2023 r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	147 820
odzież robocza	700
Materiały biurowe, druki i inne	5 000
Usługi remontowe	2 500
Energia elektryczna PSZOK	20 000
Zakup usług zdrowotnych	400
Pozostałe usługi wywóz i zagospodarowanie odpadów)	1 520 000

#### Dz. 900 rozdział 90019

Na wydatki w zakresie ochrony środowiska przeznacza się środki w wys. 10 000 zł pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### Dz.900 rozdział 90095

Wydatki w wysokości 3 135 000 zł przeznacza się na zakup węgla kamiennego.

### 5) Wydział Organizacyjny

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	5 753	5 753	
750	Administracja publiczna	719 706	719 706	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 514	1 514	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 795	19 795	
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>746 768</b>	<b>746 768</b>	

#### Dz. 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5 753 zł dotyczą ubezpieczenia mienia gminnego.

#### Dz. 750 rozdziały 75022, 75023, 75095

Planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę 719 706 zł przeznacza się na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2023r.
Bieżące utrzymanie Rady Gminy i MRG z tego: a) Materiały biurowe, art. spożywcze i inne niezbędne do prac RG i MRG - 11 000 zł b) Opłaty telekomunikacyjne dot. użytkowania sieci internetowej (laptopy – radni) w wys. 5 000 zł c) Pozostałe usługi w wysokości 5 500 zł d) Podróże służbowe – 500 zł	22 000
Bieżące utrzymanie administracji UG w 2-ch budynkach, z tego: a) Materiały, wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, opał i inne) w wys. 200 000 zł b) Zakup energii elektrycznej w wys. 40 000 zł c) Usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych)- w wys. 10 000 zł d) Pozostałe usługi (m.in. pocztowe, konserwacja sprzętu, abonament BIP, opieka autorska oprogramowania komputerowego, wywóz odpadów, usł. kominiarskie itp.) na kwotę 300 000 zł e) Usługi telekomunikacyjne w wys. 20 000 zł f) Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) w kwocie 40 000 zł g) Szkolenia pracowników w wys. 15 000 zł h) Badania okresowe pracowników w kwocie 6 350 zł i) Opłata środowiskowa 2 000 zł	633 350
Wpłaty na ZGWRP, opłaty i składki LOT,LGD, EUROPA Kuj. i Pomorza, SALUTRIS oraz ubezpieczenie mienia gminy	64 356

#### Dz. 751 rozdział 75101

Na wydatki dotyczące prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczają się kwotę 1 514 zł

#### Dz. 754 rozdział 75416

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 19 795 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie Straży Gminnej (paliwo do samochodu, naprawy samochodu).

### 6) Wydział Społeczno - Administracyjny

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
720	Informatyka	83 450	800	82 650
750	Administracja publiczna	47 300	47 300	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 268	254 268	
801	Oświata i wychowanie	1 930 950	1 930 950	
852	Pomoc społeczna	82 100	82 100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000	29 000	
855	Rodzina	58 000	58 000	
926	Kultura fizyczna	120 000	120 000	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 605 068</b>	<b>2 522 418</b>	<b>82 650</b>

**Dz. 720 rozdział 72095**

Wydatki w wysokości 83 450 zł dotyczą realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

**Dz. 750 rozdział 75075,75095**

Wydatki w wysokości 47 300 zł dotyczą zakupu materiałów.

**Dz. 754 rozdział 75412**

Na bieżącą działalność OSP zaplanowano środki w łącznej kwocie 254 268 zł:

Lp	Tytuł wydatku	Wydatki do bezpośredniej dyspozycji OSP	Plan na 2023 r.
1	Diety za akcje ratowniczo – gaśnicze, szkolenia		70 000
2	Zużycie energii elektrycznej (strażnice)		12 800
3	Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)		15 000
4	Zakup opału, paliwa do wozów bojowych i motopomp		15 000
5	Środki do dyspozycji OSP z tego: - OSP Bierzgłowo - OSP Biskupice - OSP Brąchnowo - OSP Wybeż - OSP Dębiny - OSP Przeczno - OSP Łubianka	11 000 8 000 8 000 8 000 8 800 8 000 24 000	
6	Pozostałe bieżące		37 216

**Dz. 801 rozdział 80104 (przedszkola) i rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne)**

Zaplanowana kwota w wysokości 1 828 550 zł dotyczy:

1. dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w wysokości 1 011 750 zł, z tego dla:
  - a) Niepublicznego Przedszkole Promyczek w Łubiance,
  - b) Niepublicznego Przedszkola Zamkolandia w Zamku Bierzgłowskim,
2. zwrotu środków dla Gminy Toruń, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka i Łysomice w wysokości 816 800 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

**Dz. 801 rozdział 80106 (punkty przedszkolne)**

Zaplanowana kwota w wysokości 46 000 zł dotyczy:

1. Zwrotu środków dla Gminy Łysomice, Chełmża i Zławieś Wielka w wysokości 46 000 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

W fazie planowania budżetu na 2023 rok po stronie dochodów nie ujmuje się dotacji

celowych na w/w formy wychowania przedszkolnego (brak decyzji). Gmina zostanie o dotacji poinformowana w I kw/2023. Wydatki na w/w cele zostały pomniejszone o szacunkową kwotę tej dotacji (ok 188 250 zł).

**Dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki w wysokości 21 000 zł ujęte w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa oraz usług pozostałych do samochodu Ducato dowożącego uczniów niepełnosprawnych.

**Dz. 801 rozdział 80195**

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe w wys. 6 400 zł dla ekspertów w sprawach awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki przeznaczone na wyjazdy dzieci szkolnych na basen w wysokości 5 000 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celową dla powiatu Toruńskiego w kwocie 24 000 zł na realizację projektu pn. „Eu-geniusz w świecie 3 D”.

**Dz. 852 rozdział 85295**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 82 100 zł dotyczą prowadzenia Klubu Seniora w Bierzgłowie.

**Dz. 855 rozdział 85516**

Zaplanowano wydatki w kwocie 58 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie złobka (prywatny) w Zamku Bierzgłowskim.

**Dz. 926 rozdział 92605**

Zaplanowana kwota w wysokości 120 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy ( art. 221 u.o.f.p.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## WYNIK BUDŻETU

<b>I. DOCHODY ogółem</b>	-	<b>67 746 178,92 zł</b>
z tego:		
1. dochody bieżące	-	39 054 124,92 zł
2. dochody majątkowe	-	28 692 054 zł
<b>II. WYDATKI ogółem</b>	-	<b>70 094 109,27 zł</b>
z tego:		
1. wydatki bieżące	-	39 021 932,47 zł
2. wydatki majątkowe	-	31 072 176,80 zł
<b>III. DEFICYT</b>	-	<b>(-) 2 347 930,35 zł</b>
<b>IV. PRZYCHODY</b>	-	<b>4 045 283,35 zł</b>
z tego:		
1. Kredyt	-	<b>3 450 283,35 zł</b>
2. Niewykorzystane	-	<b>595 000 zł</b>
śr. pieniężne na rachunku		
bieżącym budżetu (RFIL z 2020 r.)		

**V. ROZCHODY** - **1 697 353 zł**

z tego:

1. spłata kredytów - 1 684 161 zł

długoterminowych z lat ubiegłych

2. Spłata pożyczki z NFOŚiGW - 13 192 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące ) wynosi 32 192,45 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 30 195 691,04 zł,

z czego:

- kredyty - 23 346 760,69 zł

- obligacje - 5 096 000 zł

i będzie stanowiło 82,16 % w stosunku do dochodów ogółem, pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

**WÓJT**  
*Jerzy Zająk*