

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 marca 2023 r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ust.4 i 5, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412), 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 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2023 rok zmienionej,

- Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	69 493 606,41 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	39 384 552,41 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	30 109 054 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	72 367 440,84 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	39 347 086,96 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	33 020 353,88 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 873 834,43 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 663 598,32 zł, wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1 592 533,70 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 617 702,41 zł”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 591 187,43 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 717 353 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 717 353 zł

6. § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 717 353 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

7. Załączniki do Uchwały Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a,
- 5) Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 i 5a,
- 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,
- 7) Załącznik Nr 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 i 7a,
- 8) Załącznik określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8,
- 9) Załącznik Nr 5 określający dochody i wydatki dla wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Toruń, dnia 21.03.2023

Tr-503
Alicja Polczyńska - Łagoda

WÓJT
Jerzy Zająkała

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	0970	Transport łączność	12 300 000,00	679 300,00	12 979 300,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	91 300,00	91 300,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 300,00	91 300,00
			Drogi publiczne gminne	9 975 000,00	588 000,00	10 563 000,00
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	588 000,00	10 563 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 048,00	51 000,00	1 379 048,00
750	75011	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 048,00	51 000,00	1 379 048,00
			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	0,00	51 000,00	51 000,00
			Administracja publiczna	2 619 770,00	-3 192,51	2 616 577,49
			Urzędy wojewódzkie	99 700,00	-3 192,51	96 507,49
754	75412	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	-3 211,19	96 488,81
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68
758	75801	0960	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 200,00	5 000,00	645 200,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	640 000,00	5 000,00	645 000,00
801	80101	2100	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	13 918 907,00	-49 858,00	13 869 049,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 128 708,00	-50 746,00	10 077 962,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 128 708,00	-50 746,00	10 077 962,00
801	80101	2100	Różne rozliczenia finansowe	120 300,00	888,00	121 188,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00
801	80101	2100	Oświata i wychowanie	9 615 700,00	778 000,00	10 393 700,00
			Szkoły podstawowe	2 823 200,00	778 000,00	3 601 200,00

		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	-300 000,00	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
852			Pomoc społeczna	542 840,92	29 070,00	571 910,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 844,00	8 300,00	167 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	8 300,00	148 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 350,00	20 770,00	50 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	20 700,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,00	70,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	227 460,00	227 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	227 460,00	227 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	227 460,00	227 460,00
855			Rodzina	2 649 498,00	800,00	2 650 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 300,00	0,00	2 618 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 200,00	-18 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 200,00	18 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	800,00	25 600,00
		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	800,00	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 512,00	25 600,00	4 952 112,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 600,00	60 600,00

921	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 600,00	60 600,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 402,00	4 000,00	212 402,00
		Pozostała działalność	156 500,00	4 000,00	160 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	67 746 426,92	1 747 179,49	69 493 606,41

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60013	6300	Transport i łączność	14 064 887,00	961 746,00	15 026 633,00			
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 884,00	15 000,00	17 884,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	15 000,00	15 000,00			
			Drogi publiczne powiatowe	423 500,00	346,00	423 846,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	401 500,00	346,00	401 846,00			
			Drogi publiczne gminne	13 438 503,00	946 400,00	14 384 903,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 600,00	358 400,00	3 569 000,00			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	588 000,00	10 563 000,00			
			700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	246 452,00	176 750,00	423 202,00
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 452,00	176 750,00	423 202,00
Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	-1,00				74 199,00			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 552,00	1,00				5 553,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00				51 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00				9 000,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 750,00				116 750,00			
Administracja publiczna	9 759 723,00	5 751,43				9 753 971,57			
Urzędy wojewódzkie	161 429,00	-3 192,51				158 236,49			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 645,00	-3 211,19				114 433,81			
750	75011	4010	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 309,00	-5 240,00	5 678 069,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	420,00	420,00			
			Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 240,00	4 760,00			
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	-420,00	299 580,00			
			75023	2900					
75023	4270								
75023	4300								

	75095		Pozostała działalność	3 345 205,00		2 681,08		3 347 886,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		2 681,08		162 681,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 514,00		0,00		1 514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00		0,00		1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00		-92,73		221,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		92,73		1 292,73
754			Przebieżnictwo państwowe i ochrona	917 014,00		36 240,00		953 254,00
	75412		Ochotnicze stráže pozaranne	893 316,00		36 240,00		929 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00		9 000,00		143 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		27 240,00		27 240,00
801			Oświata i wychowanie	25 999 678,00		800 888,00		26 800 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 129 346,04		800 000,00		13 929 346,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00		-278 000,00		2 542 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		1 078 000,00		1 078 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 125,00		888,00		412 013,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		888,00		888,00
852			Pomoc społeczna	1 600 309,92		26 829,00		1 629 138,92
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 700,00		2 087,00		69 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00		-2 087,00		69 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 856,00		8 059,00		725 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 317,00		1 775,00		473 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 220,00		-11 246,00		27 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		17 530,00		18 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 863,00		20 770,00		69 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 300,00		20 700,00		50 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50,00		70,00		120,00
	85295		Pozostała działalność	113 090,92		2 087,00		115 177,92
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00		2 087,00		3 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		227 460,00		227 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00		227 460,00		227 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		223 000,00		223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		3 258,77		3 258,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		561,39		561,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,84	79,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
855		Rodzina	2 859 277,00	1 041,00	2 860 318,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 625,00	726,00	2 658 351,00
	85504	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	726,00	6 926,00
	4040	Wspieranie rodziny	37 527,00	-485,00	37 042,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	-485,00	1 688,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	800,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,50	668,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,12	115,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,38	16,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 375,95	24 600,00	5 458 975,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 420,00	0,00	1 696 420,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	653 700,00	653 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	-653 700,00	866 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 055,95	-1 000,00	46 055,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 374,22	-1 000,00	15 374,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	25 600,00	63 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 263,00	58 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 337,00	5 337,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 700,00	0,00	38 700,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 600,00	23 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-23 600,00	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 942,40	25 881,00	1 455 823,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 296,55	-3 000,00	170 296,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 369,75	-2 000,00	112 369,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	534 463,85	28 881,00	563 344,85

			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 500,00	19 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 965,93	3 965,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 063,85	5 381,00	156 444,85
	4300		Zakup usług pozostałych	117 400,00	-6 965,93	110 434,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 000,00	82 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 700,00	4 600,00	171 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 700,00	400,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	400,00	5 900,00
			Razem:	70 094 357,27	2 273 083,57	72 367 440,84

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 591 187,43
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 335 055,41
2	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 r.)	§ 905	500 917,24
3	Dotacja na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków określonych w art..5ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Cyfrowa Gmina - 2022 r.)	§ 906	162 681,08
4	Inne źródła (wone środki)	§ 950	1 592 533,70
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 717 353,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 717 353,00
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

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		69 493 606,41
	I.1	Dochody bieżące	39 384 552,41	
	I.3	Dochody majątkowe	30 109 054,00	
II		WYDATKI		72 367 440,84
	II.1	Wydatki Bieżące	39 347 086,96	
	II.2	Wydatki majątkowe	33 020 353,88	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 873 834,43
IV		PRZYCHODY		4 591 187,43
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		1 592 533,70
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 592 533,70	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		663 598,32
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	663 598,32	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		2 335 055,41
	IV.3.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00
		z tego na:		

		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
		IV.3.3 Kredyt, pożyczki i obligacje		2 335 055,41
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	617 702,41	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 717 353,00	
		IV.3.4 Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 717 353,00
	V.1	Splaty kredytów i pożyczek		1 717 353,00
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 704 161,00	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		37 465,45

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023
ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	99 700,00	-3 211,19	96 488,81
			Urzędy wojewódzkie	99 700,00	-3 211,19	96 488,81
751	75101	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	-3 211,19	96 488,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	0,00	1 514,00
852	85219	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	0,00	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	0,00	1 514,00
855	85502		Pomoc społeczna	169 500,00	0,00	169 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
85503	85503	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	0,00	18 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	0,00	150 700,00
85503	85503	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	0,00	150 700,00
			Rodzina	2 609 598,00	800,00	2 610 398,00
85503	85503	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	0,00	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	0,00	2 584 100,00
85503	85503	85503	Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	698,00
		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	698,00	0,00	698,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	800,00	25 600,00
		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	800,00	25 600,00
Razem:				2 880 312,00	-2 411,19	2 877 900,81

WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011		Administracja publiczna	99 700,00	-3 211,19	96 488,81
			Urzędy wojewódzkie	99 700,00	-3 211,19	96 488,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,00	-3 211,19	74 238,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	0,00	1 514,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	0,00	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	-92,73	221,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	92,73	1 292,73		
852	85219		Pomoc społeczna	169 500,00	0,00	169 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 518,00	0,00	18 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	0,00	282,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	0,00	150 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	0,00	150 700,00
855	85502		Rodzina	2 609 598,00	800,00	2 610 398,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	0,00	2 584 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 428,00	0,00	2 165 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,00	0,00	59 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 169,00	0,00	358 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	0,00	1 447,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,46	0,00	583,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,49	0,00	100,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	0,00	14,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	800,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,50	668,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,12	115,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,38	16,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	0,00	24 800,00
		Razem:	2 880 312,00	-2 411,19	2 877 900,81

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85213	2030	Pomoc społeczna	306 200,00	29 000,00	335 200,00		
			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	0,00	7 100,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	0,00	7 100,00		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	0,00	41 700,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	0,00	41 700,00		
			Zasiłki stałe	88 200,00	0,00	88 200,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	88 200,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	139 900,00	8 300,00	148 200,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	8 300,00	148 200,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	29 300,00	20 700,00	50 000,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	20 700,00	50 000,00		
			Razem:			306 200,00	29 000,00	335 200,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr

Rady Gminy Lubicz z dnia 27.03.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2023 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
					w tym:	9	10	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
					wynagrodzenia wynagrodzeń	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852			335 200	335 200	125 205	22 995	187 000	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		148 200	148 200	125 205	22 995	0	0
		4010	118 378	118 378	118 378			
		4040	6 827	6 827	6 827			
		4110	20 131	20 131		20 131		
		4120	2 864	2 864		2 864		
	85230		50 000	50 000	0	0	50 000	0
		3110	50 000	50 000			50 000	
OGÓŁEM			335 200,00	335 200,00	125 205,00	22 995,00	187 000,00	0,00

2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubinka z dnia 27.03.2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	376 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIU -	201 000,00	0,00	201 000,00
		6370	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIU -	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
600			Transport i łączność	13 626 100,00	961 746,00	14 587 846,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ			
			DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWE ŚCIEZKI			
			ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 500,00	346,00	401 846,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 500,00	346,00	401 846,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI			
			POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHINOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO			
			KM 1+887			
	60016		Drogi publiczne gminne	13 224 600,00	946 400,00	14 171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 600,00	358 400,00	3 569 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM	7 800,00	0,00	7 800,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM (FS ZAMEK	7 800,00	0,00	7 800,00
			BIERZGŁOWSKI)			
			BUDOWA PARKINGU W PRZECZNIU	0,00	80 000,00	80 000,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ -			
			FS PIŁGA	10 000,00	0,00	10 000,00

			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGŻY	10 000,00	16 400,00	26 400,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBIANKA	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRY UL. MOSTOWEJ	0,00	12 000,00	12 000,00
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUNSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHRÓWA	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP MASZYN I URZĄDZEN (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRĄDOTWORCZY, BETONIARKA)	29 000,00	0,00	29 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	588 000,00	10 563 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBIANKA	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRY UL. MOSTOWEJ	0,00	588 000,00	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	176 750,00	176 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	176 750,00	176 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	0,00	51 000,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 750,00	116 750,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WARSZEWICACH (DZ 269/1 I 272/2)	0,00	116 750,00	116 750,00
720			Informatyka	82 650,00	0,00	82 650,00
	72095		Pozostała działalność	82 650,00	0,00	82 650,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 261,00	0,00	70 261,00
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	70 261,00	0,00	70 261,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389,00	0,00	12 389,00
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	12 389,00	0,00	12 389,00
750			Administracja publiczna	3 172 500,00	2 681,08	3 175 181,08
	75095		Pozostała działalność	3 172 500,00	2 681,08	3 175 181,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	0,00	513 500,00

			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANIE (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	513 500,00	0,00	513 500,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 681,08	162 681,08
			ROZWOJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	160 000,00	2 681,08	162 681,08
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANIE (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	0,00	640 000,00
		75412	Ochronnicze strażę pożarne	640 000,00	0,00	640 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZO-GASNICZEGO DLA OSP BISKUPICE	320 000,00	0,00	320 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZO-GASNICZEGO DLA OSP BRACHNOWO	320 000,00	0,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 390 000,00	800 000,00	11 190 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 820 000,00	800 000,00	3 620 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	- 278 000,00	2 542 000,00
			PRZEBUDOWA SP W BRACHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
			PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANIE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	270 000,00	0,00	270 000,00
			PRZEBUDOWA SP W PIGZY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			PRZEBUDOWA SP W WYBCZU POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ORAZ DACHU	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	10 000,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	12 000,00	12 000,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
			BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	490 000,00	490 000,00
			PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	588 000,00	588 000,00
		80104	Przedszkola	7 570 000,00	0,00	7 570 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00
			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 577 500,00	0,00	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	0,00	5 992 500,00
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 926,80	7 000,00	292 926,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYBCZYK	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 926,80	0,00	11 926,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 926,80	0,00	11 926,80
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYSŁOWO	11 926,80	0,00	11 926,80
	92195	Pozostała działalność	266 000,00	7 000,00	273 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 000,00	82 000,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI FS BISKUPICE	0,00	27 000,00	27 000,00
		BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	35 000,00	0,00	35 000,00
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIĘŻA	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 500,00	0,00	121 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	69 500,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	69 500,00	0,00	69 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW - FS BISKUPICE	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Razem	31 072 176,80	1 948 177,08	33 020 353,88

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	2 057 777,00	712 682,00	0,00	1 345 095,00
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa (ścieżka rowerowa na odcinku Kończewice-Bogusławki)	15 000,00			15 000,00
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 Brachnowo - Kowróż)	401 846,00			401 846,00
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	900	90002	2310	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Gmina-Miasto Toruń (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	653 700,00			653 700,00
8	900	90013	2310	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Gmina-Miasto Grudziądz (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku)	23 600,00			23 600,00

9	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Lubiance	712 682,00	712 682,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	1 204 250,00	1 011 750,00	0,00	192 500,00
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	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00			19 500,00
4	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00			115 000,00
Ogółem					3 262 027,00	1 724 432,00	0,00	1 537 595,00

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

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 świecie 3D”, w wysokości 24 000 zł.
Realizacja projektu od 2019 roku.

- Powiat Toruński – 401 846 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.

- Samorząd Województwa – 15 000 zł

Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki.

- Gmina – Miasto Toruń – 653 700 zł

Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubianka.

- Gmina-Miasto Grudziądz – 23 600 zł

Dotacja celowa na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

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 Bierzgłowskim podał planowaną liczbę dzieci-50,
- Niepubliczne przedszkole „Promyczek” w Łubiance prowadzone przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 75,

2. DOTACJE CELOWE:

- a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na tworzenie i funkcjonowanie żłobka – 58 000 zł,
- b) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 134 500 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	18,68	18,68
			Urzędy wojewódzkie	0,00	18,68	18,68
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68
			Różne rozliczenia	0,00	888,00	888,00
852	85230	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	888,00	888,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00
			Pomoc społeczna	50,00	70,00	120,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	50,00	70,00	120,00
				50,00	70,00	120,00
Razem:				50,00	976,68	1 026,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	18,68	18,68
			Urzędy wojewódzkie	0,00	18,68	18,68
801	80113	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68
			Oświata i wychowanie	0,00	888,00	888,00
852	85230	4370	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	888,00	888,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00
			Pomoc społeczna	50,00	70,00	120,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	50,00	70,00	120,00
				50,00	70,00	120,00
Razem:				50,00	976,68	1 026,68

W

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK
PO ZMIANACH**

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 800,00	246 026,00	138 500,00	492 326,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	1 500,00	1 026,00	1 400,00	3 926,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00		
0750	Dochody 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				
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 300,00	245 000,00	137 100,00	488 400,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 800,00	246 026,00	138 500,00	492 326,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	1 500,00	1 026,00	1 400,00	3 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 026,00	1 400,00	3 926,00
4300	Zakup usług pozostałych				0,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 300,00	245 000,00	137 100,00	488 400,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	106 300,00	245 000,00	137 100,00	488 400,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 27.03.203 r.

I. DOCHODY

1. W dziale 600 rozdział 60013 § 0970 wprowadza się plan dochodów w wysokości 91 300 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za wykup gruntów podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 546 od Bierzysłowa do Łubianki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. W dziale 700 rozdział 70005 § 6257 wprowadza się plan w wys. 51 000 zł stanowiący dochody ze środków FEDKP na lata 2021-2027 na projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora Kozielec.
3. Na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalających plan dotacji celowych na 2023 rok, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne dofinansowane dotacjami dokonuje się zmian planu jak niżej:
 - a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 (-) 3 211,19 zł
 - b) dział 852 rozdział 85219 § 2030 (+) 8 300 zł
 - c) dział 852 rozdział 85230 § 2030 (+) 20 700 zł
 - d) dział 855 rozdział 85513 § 2010 (+) 800 zł
4. Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się plan dochodów w wys. 18,68 zł w dziale 750 rozdział 75011 § 2100 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).
5. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 wprowadza się plan dochodów w wys. 888 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.
6. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się dochody o kwotę 50 746 zł decyzją Ministra Finansów.
7. W dziale 853 rozdział 85395 § 2180 wprowadza się plan dochodów w wys. 227 460 zł, z tego na wypłatę dodatków węglowych w wys. 24 480 zł i na wypłatę dodatków elektrycznych w wys. 202 980 zł.
8. W dziale 754 rozdział 75412 § 0960 wprowadza się plan dochodów w wys. 5 000 zł, stanowiącą darowiznę dla OSP Biskupice na wymianę drzwi garażowych w strażnicy.
9. W dziale 91 rozdział 92195 § 0970 wprowadza się plan dochodów w wys. 4 000 zł, jako nagrodę dla sołectwa Zamek Bierzysłowski w konkursie Fundusz Sołecki.
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6370 zwiększa się dochody w wys. 588 000 zł, stanowiące dofinansowanie z rządowego PIS-Polski Ład na zadania pn. „Przebudowa mostku w Pigzy przy ul. Mostowej”.
11. W dziale 801 rozdział 80101 § 6290 zmniejsza się planowane dochody o 300 000 zł z budżetu Państwa na przebudowę SP w Wybczu w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej oraz modernizacji dachu, ponieważ o przedmiotowe środki będziemy aplikowali w konkursie rządowym PIS Polski Ład.
12. W dziale 801 rozdział 80101 § 6370 wprowadza się dochody w wys. 1 078 000 zł stanowiące dofinansowanie z rządowego PIS-Polski Ład na zadania:
 - a) Przebudowa SP Warszewice poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 490 000 zł
 - b) Przebudowa SP Wybcz poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 588 000 zł.
13. W dziale 900 rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę 25 600 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu „Czyste Powietrze”.

II. WYDATKI

1. W dziale 600 rozdział 60013 § 6300 wprowadza się plan wydatków w wys. 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa jako udział gminy w inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki".
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę 346 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i 6370 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 946 400 zł z tego:
 - a) Budowa parkingu w Przechnie – 80 000 zł
 - b) Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej i ul. Wichrowej - 250 000 zł
 - c) Budowa parkingu z kostki betonowej przy ul. Szkolnej w Pigży – 16 400 zł
 - d) Przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej – 600 000 zł (dofinansowanie z rządowego PIS-Polski Ład w kwocie 588 000 zł).
4. W dziale 700 rozdział 70005 § 6057 i 6059 wprowadzenie wydatku w wys. 60 000 zł dotyczącego przygotowania projektu na zagospodarowanie terenu wokół jeziora Kozielec.
5. W rozdziale 70005 § 6060 wprowadzenie planu wydatku w wys. 116 750 zł na zakup nieruchomości w Warszewicach.
14. W dziale 750 rozdział 75011 § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 211,19 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W § 4740 zwiększa się wydatki o kwotę 18,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).
6. W dziale 754 rozdział 75412 wprowadza się plan wydatków na kwotę 27 240 zł z przeznaczeniem na remont wozu bojowego OSP Wybcz.
7. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 800 000 zł, z tego:
 - a) Przebudowa SP Warszewice wykonanie prace budowlano-konserwatorskie 500.000 zł (dofinansowanie rządowego PIS-Polski Ład w wys. 490 000 zł)
 - b) Przebudowa SP Wybcz poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich 600 000 zł (dofinansowanie rządowego PIS-Polski Ład w wys. 588 000 zł)
 - c) Przebudowa SP w Wybczu w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej oraz modernizacji dachu (-) 300 000 zł
8. W dziale 852 i 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 29 800 zł na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającej plan dotacji celowych na 2023 rok, na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne dofinansowane dotacjami.
9. W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 227 460 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.
10. W dziale 900 rozdział 90005 § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 25 600 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu „Czyste Powietrze” (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW).
11. W dziale 900 rozdział 90013 przenosi się plan wydatków wys. 23 600 z § 4430 do § 2310 jako zabezpieczenie środków na dotację dla Gminy-Miasto Grudziądz na zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łubianka.

WÓJT
Jerzy Zajękała