

UCHWAŁA NR XLVI/459/2023
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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 uchwała, 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., ·Uchwałą Nr XLV/448/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	71 970 093,82 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	40 001 039,82 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	31 969 054 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). ”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	75 558 872,84 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	39 988 518,96 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	35 570 353,88 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały) ”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości 53 000 zł	
2) celową w wysokości 94 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.	

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 588 779,02 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 1 332 647 zł.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 306 132,02 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 717 353 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały.”.

6. § 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”..	

7. § 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a,
- 5) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/459/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻTU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 616 577,49	2 500 000,00	5 116 577,49
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00	2 500 000,00	4 999 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 200,00	(640 000,00)	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 000,00	(640 000,00)	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	(640 000,00)	0,00
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	4 055,41	13 858 601,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 710,00	4 055,41	716 765,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	4 055,41	64 055,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 460,00	107 100,00	334 560,00
	85395		Pozostała działalność	227 460,00	107 100,00	334 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 460,00	107 100,00	334 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952 112,00	270 492,00	5 222 604,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 420,00	270 492,00	1 966 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 696 420,00	270 492,00	1 966 912,00
Razem:				69 728 446,41	2 241 647,41	71 970 093,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/459/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	(8 100,00)	171 900,00
750			Administracja publiczna	9 753 971,57	2 500 000,00	12 253 971,57
	75095		Pozostała działalność	3 348 306,08	2 500 000,00	5 848 306,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 500 000,00	4 999 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 251,00	50 000,00	1 003 251,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	929 556,00	50 000,00	979 556,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	(640 000,00)	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	690 000,00	690 000,00
758			Różne rozliczenia	195 200,00	(17 500,00)	177 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 200,00	(17 500,00)	147 700,00
		4810	Rezerwy	165 200,00	(17 500,00)	147 700,00
801			Oświata i wychowanie	27 034 340,00	5 000,00	27 039 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 929 346,04	5 000,00	13 934 346,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 671,00	5 000,00	32 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 460,00	107 100,00	334 560,00
	85395		Pozostała działalność	227 460,00	107 100,00	334 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	107 100,00	330 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 458 975,95	270 492,00	5 729 467,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 420,00	598 492,00	2 294 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 300,00	598 492,00	1 464 792,00
	90095		Pozostała działalność	3 141 000,00	(328 000,00)	2 813 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475 000,00	(328 000,00)	2 147 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 823,40	34 000,00	1 489 823,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 000,00	24 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	563 344,85	10 000,00	573 344,85
	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	19 500,00	10 000,00	29 500,00
926		Kultura fizyczna	171 100,00	7 500,00	178 600,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	7 500,00	52 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
		Razem:	72 602 280,84	2 956 592,00	75 558 872,84

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 306 132,02
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 050 000,00
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	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 717 353,00
2	Spłaty 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

**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 Brąchnowo - 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 świetle 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 Łubiance	712 682,00	712 682,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	1 238 250,00	1 011 750,00	0,00	226 500,00
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	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie	24 000,00			24 000,00
4	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00			29 500,00
5	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00			115 000,00
Ogółem					3 296 027,00	1 724 432,00	0,00	1 571 595,00

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 Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 24 000 zł,

c) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na

podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 144 500 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/459/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 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 PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	201 000,00	0,00	201 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
600			Transport i łączność	14 587 846,00	0,00	14 587 846,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	15 000,00	0,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 846,00	0,00	401 846,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 846,00	0,00	401 846,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO KM 1+887	401 846,00	0,00	401 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 171 000,00	0,00	14 171 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM	7 800,00	0,00	7 800,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM (FS ZAMEK BIERZGŁOWSKI)	7 800,00	0,00	7 800,00
			BUDOWA PARKINGU W PRZECZNIE	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGŻY	36 400,00	0,00	36 400,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRY UL. MOSTOWEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	250 000,00	0,00	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 URZĄDZEŃ (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 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	10 563 000,00	0,00	10 563 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRY UL. MOSTOWEJ	588 000,00	0,00	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 750,00	0,00	176 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 750,00	0,00	176 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELEC (PROJEKT)	51 000,00	0,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELEC (PROJEKT)	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 750,00	0,00	116 750,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WARSZEWICACH (DZ. 269/1 i 272/2)	116 750,00	0,00	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	3 175 181,08	2 500 000,00	5 675 181,08
	75095		Pozostała działalność	3 175 181,08	2 500 000,00	5 675 181,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	2 500 000,00	3 013 500,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	513 500,00	2 500 000,00	3 013 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 681,08	0,00	162 681,08
			ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	162 681,08	0,00	162 681,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (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	50 000,00	690 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	50 000,00	690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 640 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BISKUPICE	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BRĄCHNOWO	320 000,00	- 320 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	690 000,00	690 000,00
			DOTACJA DLA OSP W BISKUPICACH NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	0,00	345 000,00	345 000,00
			DOTACJA DLA OSP W BRĄCHNOWIE NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	0,00	345 000,00	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 190 000,00	0,00	11 190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
			PRZEBUDOWA SP W BRĄCHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
			PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANCE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	270 000,00	0,00	270 000,00
			PRZEBUDOWA SP W PIGŻY 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	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	12 000,00	0,00	12 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
			PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	490 000,00	0,00	490 000,00
			PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	588 000,00	0,00	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	292 926,80	0,00	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	273 000,00	0,00	273 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI-FS BISKUPICE	27 000,00	0,00	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 PIGŻA	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	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW - FS BISKUPICE	0,00	0,00	0,00
Razem			33 020 353,88	2 550 000,00	35 570 353,88

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. W dziale 750 rozdział 75095 § 6290 wprowadza się dochody na kwotę ogółem 2 500 000 zł z tytułu dofinansowania do budowy Centrum Usług Publicznych w Łubiance, przy ul. Bydgoskiej 10.
2. W dziale 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększa się plan dochodów w wys. 107 100 zł na wypłatę dodatków węglowych.
3. W dziale 754 rozdział 75412 § 6300 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 640 000 zł z tytułu dotacji na zakup samochodów dla OSP w Biskupicach i w Brąchnowie.
4. W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 270 492 zł tj. do wysokości przypisu należności na 2023 rok.

II. WYDATKI

1. W dziale 750 rozdział 75095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 000 zł na inwestycję pn. Budowa Centrum Usług Publicznych w Łubiance.
2. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 wprowadza się plan wydatków w wys. ogółem 690 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Biskupicach i w Brąchnowie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
3. W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 107 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.
4. W dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 598 492 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z PSZOK w Przecznie.
5. W dziale 921 rozdział 92120 § 2720 wprowadza się plan wydatków w wysokości 24 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Parafii w Bierzgłowie z tyt. konserwacji zabytku. Tegoroczna dotacja jest następstwem braku możliwości wykorzystania dotacji ujętej w ubiegłorocznym budżecie w wysokości 30.000 zł z powodu trudności w pokryciu całości kosztów zadania.
6. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 przenosi się plan rezerwy ogólnej w wysokości 17 500 zł do działu 921 rozdział 92195 § 2360 na dotację dla stowarzyszeń w wys. 10 000 zł oraz do działu 926 rozdział 92601 § 3040 w wys. 7 500 zł z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.