

**UCHWAŁA NR XLVIII/466/2023
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 23 czerwca 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. 40,572) 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, 658,803), 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. 103,185, 547) 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., ·Uchwałą Nr XLVI/459/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	74 616 466,52 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	40 909 412,52 zł
2) dochody majątkowe w wysokości: Nr 1 do Uchwały) ”.	33 707 054 zł (zgodnie z Załącznikiem

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	77 547 455,49 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	40 895 461,61 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: Nr 2 do Uchwały) ”.	36 651 993,88 zł (zgodnie z Załącznikiem

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 930 988,97 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 674 856,95 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 648 341,97 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 3 000 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 674 856,95 zł,
- 3) 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 3 000 000 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 674 856,95 zł,
 - c) 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku 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 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7.

§ 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 XLVIII/466/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 23 czerwca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 979 300,00	365 000,00	13 344 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 563 000,00	286 000,00	10 849 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	324 000,00	324 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 563 000,00	(588 000,00)	9 975 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 325 000,00	79 000,00	2 404 000,00
		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	79 000,00	2 404 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 048,00	31 530,00	1 410 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 048,00	31 530,00	1 410 578,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 530,00	31 530,00
750			Administracja publiczna	5 116 577,49	41 441,00	5 158 018,49
	75095		Pozostała działalność	4 999 000,00	41 441,00	5 040 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 441,00	41 441,00
758			Różne rozliczenia	13 870 514,00	110 740,00	13 981 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 653,00	110 740,00	233 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	110 000,00	230 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 353,00	740,00	3 093,00

801			Oświata i wychowanie	10 641 266,00	(604 545,25)	10 036 720,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 200,00	(1 075 545,25)	2 537 654,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 364,77	2 364,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	89,98	2 989,98

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	(1 078 000,00)	0,00
	80104		Przedszkola	6 985 382,00	471 000,00	7 456 382,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	471 000,00	1 221 000,00
852			Pomoc społeczna	588 804,92	54 595,00	643 399,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	54 595,00	205 795,00
		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	54 595,00	205 295,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 560,00	15 300,00	349 860,00
	85395		Pozostała działalność	334 560,00	15 300,00	349 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334 560,00	15 300,00	349 860,00
855			Rodzina	2 650 518,00	2 412,00	2 652 930,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	1 500,00	2 418,00
		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	918,00	1 500,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	912,00	26 512,00
		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	25 600,00	912,00	26 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 402,00	1 980 000,00	2 192 402,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 500,00	20 000,00	180 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	20 000,00	55 000,00
Razem:				72 619 993,77	1 996 472,75	74 616 466,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/466/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 23 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 521 291,95	140 000,00	5 661 291,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 889 660,00	140 000,00	4 029 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	140 000,00	516 000,00
600			Transport i łączność	15 026 633,00	(63 360,00)	14 963 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 384 903,00	(63 360,00)	14 321 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00	419 000,00	3 988 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	105 640,00	144 640,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 563 000,00	(588 000,00)	9 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 202,00	43 051,00	466 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 202,00	43 051,00	466 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 051,00	43 051,00
750			Administracja publiczna	12 253 971,57	36 000,00	12 289 971,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 480,00	0,00	330 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	(2 127,50)	17 972,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	464,50	8 364,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	1 663,00	7 622,00
	75095		Pozostała działalność	5 872 306,08	36 000,00	5 908 306,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 500,00	36 000,00	3 073 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 251,00	25 000,00	1 028 251,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 054 597,00	(1 037 115,30)	26 017 481,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 946 346,04	(1 037 636,40)	12 908 709,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 276,23	(1 796,21)	61 480,02

	4260	Zakup energii	625 680,00	40 020,33	665 700,33
	4270	Zakup usług remontowych	58 626,00	2 364,77	60 990,77
	4430	Różne opłaty i składki	8 841,00	3 916,00	12 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 765,00	30 838,00	403 603,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 288,02	(12 979,29)	428 308,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 000,00	(22 000,00)	2 520 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	(1 078 000,00)	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 164,00	(1 421,91)	687 742,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	(82,05)	3 317,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 322,00	(1 339,86)	30 982,14
80107		Świetlice szkolne	372 754,99	(712,67)	372 042,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 410,99	(712,67)	19 698,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 478,00	740,00	414 218,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,00	740,00	3 093,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 355,13	(1 107,38)	580 247,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 648,13	(1 107,38)	28 540,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 249,36	(154,14)	53 095,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,64	(154,14)	3 021,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 288 233,48	(7 746,80)	1 280 486,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	(421,33)	13 478,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 141,48	(7 325,47)	21 816,01
80195		Pozostała działalność	35 400,00	10 924,00	46 324,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	10 924,00	34 924,00
852		Pomoc społeczna	1 646 032,92	54 595,00	1 700 627,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	54 595,00	205 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	54 595,00	205 295,00
	85295	Pozostała działalność	115 942,92	0,00	115 942,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 515,00	4 500,00	26 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	(4 500,00)	55 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 560,00	15 600,00	350 160,00
	85395	Pozostała działalność	334 560,00	15 600,00	350 160,00
	2910	Zwrot 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	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	15 000,00	343 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	300,00	380,00
855			Rodzina	2 860 538,00	2 412,00	2 862 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	1 500,00	2 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,30	1 253,45	2 020,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,15	215,84	347,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,55	30,71	49,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	912,00	26 512,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	912,00	26 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 729 467,95	100 000,00	5 829 467,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 200,00	100 000,00	441 200,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	100 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 823,40	2 022 500,00	3 512 323,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	2 000 000,00	2 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	92195		Pozostała działalność	573 344,85	22 500,00	595 844,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 444,85	2 151,00	156 595,85
		4300	Zakup usług pozostałych	112 434,07	349,00	112 783,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
			Razem:	76 208 772,79	1 338 682,70	77 547 455,49

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		4 648 341,97
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 392 209,95
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 OGÓLEM:		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

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		74 616 466,52
	I.1	Dochody bieżące	40 909 412,52	
	I.3	Dochody majątkowe	33 707 054,00	
II		WYDATKI		77 547 455,49
	II.1	Wydatki Bieżące	40 895 461,61	
	II.2	Wydatki majątkowe	36 651 993,88	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 930 988,97
IV		PRZYCHODY		4 648 341,97
	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		2 392 209,95
	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		2 392 209,95
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	674 856,95	
		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 zaciągnięty w latach ubiegłych	1 704 161,00	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		13 950,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/466/2023
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 23 czerwca 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 634,95	0,00	601 634,95
	01095		Pozostała działalność	601 634,95	0,00	601 634,95
		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	601 634,95	0,00	601 634,95
750			Administracja publiczna	96 488,81	0,00	96 488,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 488,81	0,00	96 488,81
		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	96 488,81	0,00	96 488,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	0,00	1 514,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	186 250,00	54 595,00	240 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 785,00	0,00	34 785,00
		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	34 785,00	0,00	34 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	54 595,00	205 295,00

	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	54 595,00	205 295,00
85295		Pozostała działalność	765,00	0,00	765,00
	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	765,00	0,00	765,00
855		Rodzina	2 610 618,00	2 412,00	2 613 030,00

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		Karta Dużej Rodziny	918,00	1 500,00	2 418,00
	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	918,00	1 500,00	2 418,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	912,00	26 512,00
	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	25 600,00	912,00	26 512,00
Razem:			3 496 505,76	57 007,00	3 553 512,76

**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	2 068 701,00	712 682,00	0,00	1 356 019,00
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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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

7	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świetle 3D" - Powiat Toruński	34 924,00			34 924,00
8	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
9	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
10	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	712 682,00	712 682,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	2 121 132,00	1 204 632,00	0,00	916 500,00
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Brąchnowie na zakup samochodu pożarniczego	345 000,00			345 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodu pożarniczego	345 000,00			345 000,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	1 204 632,00	1 204 632,00		
4	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie	24 000,00			24 000,00
6	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00			29 500,00
7	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00			115 000,00
Ogółem					4 189 833,00	1 917 314,00	0,00	2 272 519,00

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 świetle 3D”, w wysokości 34 924 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 – 1 204 632 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” w Zamku Bierzgowskim
- 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 OSP Brąchnowo na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – 345 000 zł,

c) dla OSP Biskupice na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – 345 000 zł,

d) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 24 000 zł,

e) 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.

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	140 000,00	3 015 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 000,00	140 000,00	3 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	140 000,00	516 000,00
			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	- 201 000,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	0,00	341 000,00	341 000,00
		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	- 2 499 000,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00
600			Transport i łączność	14 587 846,00	- 63 360,00	14 524 486,00
	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	- 63 360,00	14 107 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00	419 000,00	3 988 000,00
		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	107 000,00	177 000,00
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŹA	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGŹY	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 PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	250 000,00	324 000,00	574 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	105 640,00	144 640,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	10 000,00	105 640,00	115 640,00
		ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRAĐOTWÓRCZY, 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	- 588 000,00	9 975 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	588 000,00	- 588 000,00	0,00
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 KOZIELE (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 KOZIELE (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	5 699 181,08	36 000,00	5 735 181,08
	75095	Pozostała działalność	5 699 181,08	36 000,00	5 735 181,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 500,00	36 000,00	3 073 500,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	3 037 500,00	36 000,00	3 073 500,00
		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	690 000,00	25 000,00	715 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI W CHEŁMŻY	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 000,00	0,00	690 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	690 000,00
		DOTACJA DLA OSP W BISKUPICACH NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	345 000,00	0,00	345 000,00
		DOTACJA DLA OSP W BRĄCHNOWIE NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	345 000,00	0,00	345 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 190 000,00	- 1 100 000,00	10 090 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 620 000,00	- 1 100 000,00	2 520 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 000,00	- 22 000,00	2 520 000,00
		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 PIGŹY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	- 1 078 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	490 000,00	- 490 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	588 000,00	- 588 000,00	0,00
	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	2 020 000,00	2 312 926,80
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRY UL. MOSTOWEJ	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRY UL. MOSTOWEJ	0,00	735 000,00	735 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	490 000,00	490 000,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	735 000,00	735 000,00
	92195	Pozostała działalność	273 000,00	20 000,00	293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI W BISKUPICACH (Mała infrastruktura sportowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
		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 PIGŹA	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
Razem			35 594 353,88	1 057 640,00	36 651 993,88

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18,68	0,00	18,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	18,68	0,00	18,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68	0,00	18,68
758			Różne rozliczenia	2 353,00	740,00	3 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 353,00	740,00	3 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 353,00	740,00	3 093,00
852			Pomoc społeczna	264,00		264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264,00		264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,00		264,00
Razem:				2 635,68	740,00	3 375,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18,68	0,00	18,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	18,68	0,00	18,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	0,00	18,68
801			Oświata i wychowanie	2 353,00	740,00	3 093,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 353,00	740,00	3 093,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,00	740,00	3 093,00
852			Pomoc społeczna	264,00		264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264,00		264,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	264,00		264,00
			Razem:	2 635,68	740,00	3 375,68

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/466/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23.06.2023 r.

I. DOCHODY

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6290 wprowadza się plan dochodów w wysokości 324 000 zł z tytułu partycypacji firmy Inside Park w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (DW 553) z ul. Wichrową”.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6300 wprowadza się plan dochodów w wysokości 550 000 zł, jako środki finansowe (wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6370 przenosi się plan dochodów w wysokości 588 000 zł do działu 921 rozdział 92120 § 6370, jako dofinansowanie z rządowego programu PIS-Polski Ład „Ochrona zabytków” na przebudowę mostu w Pigży, przy ul. Mostowej.
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 000 zł, jako środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5. W dziale 700 rozdział 70005 § 0960 wprowadza się plan dochodów w wys. 31 530 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 57.
6. W dziale 750 rozdział 75095 § 0970 wprowadza się plan dochodów w wysokości 41 441 zł, jako refundację z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
7. W dziale 758 rozdział 75814 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 000 zł tj. o przewidywane wykonanie do końca br., jako zwroty od Energa SA nadpłat za energię elektryczną.
8. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 wprowadza się plan dochodów w wys. 740 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.
9. W dziale 801 rozdział 80101 § 6370 przenosi się plan dochodów w wys. 1 078 000 zł do działu 921 rozdział 92120 § 6370, będące dofinansowaniem z rządowego programu PIS-Polski Ład „Ochrona zabytków” na przebudowę SP Wybcz i SP Warszawice (prace budowlano-konserwatorskie).
10. W dziale 801 rozdział 80101 § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 471 000 zł, jako środki finansowe przyznane z rządowego programu „Maluch +” na tworzenie i utrzymanie przedszkola.
11. 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 852 rozdział 85228 § 2010 (+) 54 595 zł
 - b) dział 855 rozdział 85503 § 2010 (+) 1 500 zł
 - c) dział 855 rozdział 85513 § 2010 (+) 912 zł
12. W dziale 853 rozdział 85395 § 2180 wprowadza się plan dochodów w wys. 15 300 zł na wypłatę dodatków węglowych.
13. W dziale 921 rozdział 92120 § 6370 wprowadza się plan dochodów dla zadań z dofinansowaniem z rządowego programu PIS-PŁ „Ochrona zabytków”, z tego:

	2023	
	DOCHODY	WYDATKI
Przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej	735 000 PIS-PŁ	735 000 PIS-PŁ 15 000 własne
Przebudowa SP Wybcz poprzez	735 000 PIS-PŁ	735 000 PIS-PŁ

wykonanie prac budowlano-konserwatorskich		15 000 własne
Przebudowa SP Warszewice poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich	490 000 PIS-PŁ	490 000 PIS-PŁ 10 000 własne

14. W dziale 921 rozdział 92195 § 6290 wprowadza się plan dochodów 20 000 zł, jako środki z Urz. Marszałkowskiego dla sołectwa Biskupice z programu „Mała infrastruktura sportowa”.

II. WYDATKI

1. W dziale 010 rozdział 01043 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na budowę SUW w Przecznie.

Budowa SUW w Przecznie	2023		2024	
	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
	2 499 000 PIS-PŁ	2 499 000 PIS-PŁ 341 000 WŁASNE	1 490 000 PIS-PŁ	1 490 000 PIS-PŁ

2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 431 000 zł, z tego na budowę parkingu w Przecznie – 107 000 zł i na przebudowę skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Wichrową – 324 000 zł.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i 6370 przenosi się plan wydatków w wys. 600 000 zł do działu 921 rozdział 92120 § 6050 i 6370 - przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej – 750 000 zł (dofinansowanie z rządowego PIS-Polski Ład w kwocie 735 000 zł).
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6060 następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 105 640 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi.
5. W dziale 700 rozdział 70005 § 4270 wprowadza się wydatek w wys. 43 051 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 57.
6. W dziale 750 rozdział 75095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na budowę CUP w Łubiance.
7. W dziale 754 rozdział 75405 § 6170 wprowadza się plan wydatków w wys. 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Chełmży.
8. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 i 6370 przenosi się plan wydatków w kwocie ogółem 1 100 000 zł do działu 921 rozdział 92120 § 6050 i 6370 - przebudowa SP Wybcz i SP Warszewice poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich (dofinansowanie z rządowego PIS-Polski Ład w kwocie 1 225 000 zł).
9. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 62 884,70 zł, z tego:
- dotacja dla Powiatu Toruńskiego – Eu-geniusz w naukowym labiryncie – 10 924 zł,
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych – 51 960,70 zł.
10. W dziale 852, 853 i 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 72 307 zł na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającej plan dotacji celowych na 2023 rok, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne dofinansowane dotacjami.
11. W dziale 900 rozdział 90015 § 4260 (oświetlenie ulic) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł tj. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
12. W dziale 921 rozdział 92120 § 6050 i 6370 ustala się plan wydatków w wys. ogółem 2 000 000 zł, z tego:
- Przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej – 750 000 zł (dofinansowanie rządowe PIS-PŁ 735 000 zł),
 - Przebudowa SP Wybcz poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 750 000 zł (dofinansowanie rządowe PIS-PŁ 735 000 zł),
 - Przebudowa SP Warszewice poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 500 000 zł (dofinansowanie rządowe PIS-PŁ 490 000 zł).

13. W rozdziale 92195 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego dla dzieci w Biskupicach.