

UCHWAŁA NR L/489/2023
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 26 września 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. 40,572,1463) 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 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407,1641), 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, 1088, 1234,1641,1672,1717) 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. ·Uchwałą Nr XLVIII/466/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2023 r. ·Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2023 r. ·Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lipca 2023 r., ·Uchwałą Nr XLIX/477/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 sierpnia 2023 r. ·Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 sierpnia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości: 79 673 627,55 zł

- | | |
|--|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości: | 44 075 615,20 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości:
Nr 1 do Uchwały) ”. | 35 598 012,35 zł (zgodnie z Załącznikiem |

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości: 82 143 180,92 zł

- | | |
|--|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości: | 41 697 312,04 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości:
Nr 2 do Uchwały) ”. | 40 445 868,88 zł (zgodnie z Załącznikiem |

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 469 553,37 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 1 721 099,08 zł, wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 535 032,94 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 213 421,35 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 186 906,37 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 213 421,35 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 213 421,35 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”.

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 50 000 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. Załączniki do Uchwały Nr 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 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,

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.

§ 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 L/489/2023

Rady Gminy Łubianka

z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Łubianka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 695 862,95	-1 249 000,00	4 446 862,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 255 708,00	-1 249 000,00	3 006 708,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	-1 249 000,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	13 344 300,00	990 000,00	14 334 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 849 000,00	990 000,00	11 839 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00	990 000,00	1 314 000,00
750			Administracja publiczna	5 158 071,53	-67 500,00	5 090 571,53
	75095		Pozostała działalność	5 040 441,00	-67 500,00	4 972 941,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	-67 500,00	2 432 500,00
758			Różne rozliczenia	14 078 258,00	2 610 241,60	16 688 499,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 077 962,00	26 494,00	10 104 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 077 962,00	26 494,00	10 104 456,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 508 197,00	2 508 197,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 508 197,00	2 508 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 397,00	75 550,60	405 947,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 053,25	69 053,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 497,35	6 497,35
801			Oświata i wychowanie	10 163 091,14	1 114 928,00	11 278 019,14
	80104		Przedszkola	7 456 382,00	1 114 928,00	8 571 310,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 114 928,00	1 114 928,00
852			Pomoc społeczna	692 332,92	150,00	692 482,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 129,00	150,00	183 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	150,00	294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 402,00	1 096 033,00	3 288 435,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00	1 096 000,00	3 056 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
	92195		Pozostała działalność	180 500,00	33,00	180 533,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 500,00	33,00	121 533,00	
			Razem	75 178 774,95	4 494 852,60	79 673 627,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/489/2023

Rady Gminy Łubianka

z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Łubianka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 685 291,95	-1 014 000,00	4 671 291,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 029 660,00	-1 014 000,00	3 015 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	235 000,00	751 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	-1 249 000,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	14 963 273,00	1 417 375,00	16 380 648,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 884,00	94 375,00	112 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	375,00	15 375,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 000,00	94 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 321 543,00	1 323 000,00	15 644 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	1 000,00	110 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 000,00	1 310 000,00	5 298 000,00
750			Administracja publiczna	12 221 159,61	2 296 772,00	14 517 931,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 568 401,00	60 822,00	5 629 223,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 088,00	3 500,00	19 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	24 150,00	64 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 232,00	3 172,00	111 404,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 516,00	15 500,00	57 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	4 000,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 216,00	11 500,00	31 716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 480,00	450,00	330 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,50	700,00	9 064,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	450,00	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-600,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 922 907,49	2 220 000,00	8 142 907,49

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 500,00	2 220 000,00	5 293 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 651,00	35 000,00	1 083 651,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 145 856,09	89 890,00	26 235 746,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 893 709,64	49 339,00	12 943 048,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 658,00	12 000,00	603 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 990,77	12 054,00	73 044,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 603,00	25 285,00	428 888,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 742,09	2 022,00	739 764,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 113,00	2 022,00	27 135,00
	80104		Przedszkola	9 574 632,00	35 000,00	9 609 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00	35 000,00	1 612 500,00
	80107		Świetlice szkolne	372 042,32	1 019,00	373 061,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 444,00	1 019,00	16 463,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	580 247,75	1 006,00	581 253,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 486,68	1 504,00	1 281 990,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 592,00	1 504,00	20 096,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-7 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 800,00	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	7 800,00	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 800,00	30 300,00
852			Pomoc społeczna	1 893 425,92	29 171,00	1 922 596,92
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 613,00	10 000,00	84 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 613,00	10 000,00	84 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 900,00	3 820,00	755 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 642,00	3 310,00	14 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	510,00	13 398,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 942,00	2 000,00	81 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	229 550,92	13 351,00	242 901,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 015,00	5 000,00	35 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 351,00	3 351,00
855			Rodzina	3 105 424,00	2 066,00	3 107 490,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 574,00	1 431,00	2 865 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	-255,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	255,00	255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	456,00	1 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	975,00	3 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 042,00	635,00	37 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	572,00	2 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 323,40	1 171 143,00	4 683 466,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 891,55	5 400,00	180 291,55
		4260	Zakup energii	48 952,00	5 400,00	54 352,00
	92113		Centra kultury i sztuki	712 682,00	14 743,00	727 425,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 682,00	8 243,00	720 925,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 024 000,00	1 141 000,00	3 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
	92195		Pozostała działalność	591 249,85	10 000,00	601 249,85
		4300	Zakup usług pozostałych	123 201,78	2 500,00	125 701,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	5 000,00	109 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	33,00	121 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	2 467,00	69 467,00
926			Kultura fizyczna	178 600,00	6 000,00	184 600,00
	92601		Obiekty sportowe	52 500,00	6 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Razem	78 109 763,92	4 033 417,00	82 143 180,92

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 186 906,37
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 930 774,35
2	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 r.)	§ 905	1 558 418,00
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 (wolne środki)	§ 950	535 032,94
	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

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I	DOCHODY		79 673 627,55
I.1	Dochody bieżące	44 075 615,20	
I.3	Dochody majątkowe	35 598 012,35	
II	WYDATKI		82 143 180,92
II.1	Wydatki Bieżące	41 697 312,04	
II.2	Wydatki majątkowe	40 445 868,88	
III	DEFICYT / NADWYŻKA		-2 469 553,37
IV	PRZYCHODY		4 186 906,37
IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		535 032,94
	z tego:		
IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
	b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	535 032,94	
IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		1 721 099,08
	z tego:		
IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 721 099,08	
IV.3	Kredyty i pożyczki		1 930 774,35
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	1 930 774,35
			z tego na:	
			a) pokrycie deficytu budżetu	213 421,35
			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		Spłaty kredytów i pożyczek	1 717 353,00
		V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 704 161,00
		V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00
		V.1.3		
VI			NADWYŻKA OPERACYJNA	2 378 303,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/489/2023

Rady Gminy Łubianka

z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacjami na 2023 rok – po zmianach

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	75 550,60	75 550,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 550,60	75 550,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 053,25	69 053,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 497,35	6 497,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	282 566,00	282 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 684,00	42 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 684,00	42 684,00
	80104		Przedszkola	0,00	192 882,00	192 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 882,00	192 882,00
852			Pomoc społeczna	0,00	335 200,00	335 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7 100,00	7 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 100,00	7 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	41 700,00	41 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 700,00	41 700,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	88 200,00	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 200,00	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	148 200,00	148 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 200,00	148 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 960,00	16 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 960,00	16 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 960,00	16 960,00
Razem				0,00	710 276,60	710 276,60
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiana	Plan po

				zmiana		zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	282 566,00	282 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 000,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 684,00	42 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 340,00	11 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 844,00	28 844,00
	80104		Przedszkola	0,00	192 882,00	192 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 882,00	192 882,00
852			Pomoc społeczna	0,00	335 200,00	335 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7 100,00	7 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 100,00	7 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	41 700,00	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 700,00	41 700,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	88 200,00	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 200,00	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	148 200,00	148 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 378,00	118 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 827,00	6 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 131,00	20 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 864,00	2 864,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 960,00	16 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 960,00	16 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 960,00	16 960,00
			Razem	0,00	634 726,00	634 726,00

**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	2 177 819,00	720 925,00	0,00	1 456 894,00
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)	15 375,00			15 375,00
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	60013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - Gmina Chełmża ścieżka rowerowa Bogusławki-Kończewice	94 000,00			94 000,00
5	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
6	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

7	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
8	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świecie 3D" - Powiat Toruński	34 924,00			34 924,00
9	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
10	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	23 600,00			23 600,00
11	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	720 925,00	720 925,00		
12	921	92113	2800	Dotacja celowa dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "Kultura ludowa ziemi chełmińskiej - bożonarodzeniowe inspiracje"	6 500,00			6 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 241 132,00	1 204 632,00	0,00	2 036 500,00
1	.010	.01008	2830	Dotacja dla GSW na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	24 000,00			24 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Brąchnowie na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego	345 000,00			345 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego	345 000,00			345 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	1 204 632,00	1 204 632,00		
5	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie	24 000,00			24 000,00
7	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00			29 500,00
8	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00			115 000,00

9	921	92120	6570	Dotacja dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie na prace konserwatorskie i restauratorskie	274 000,00			274 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja dla parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bierzgłowie na prace konserwatorskie i restauratorskie	274 000,00			274 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja dla parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach na prace konserwatorskie i restauratorskie	274 000,00			274 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja dla Diecezjalnego Centrum Kultury na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zamku krzyżackim w Zamku Bierzgłowskim	274 000,00			274 000,00
Ogółem					5 418 951,00	1 925 557,00	0,00	3 493 394,00

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 - 720 925 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 34 924 zł.

Realizacja projektu od 2019 roku.

- Biblioteka Centrum Kultury – 6 500 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Kultura ludowa ziemi chełmińskiej – bożonarodzeniowe inspiracje”.

- 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 – 15 375 zł

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

- Gmina Chełmża – 94 000 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji budowa ścieżki rowerowej 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 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 Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance – 24 000 zł,

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

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

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

f) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach – 274 000 zł,

g) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 274 000 zł,

h) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przecznie – 274 000 zł,

i) dla Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim – 274 000 zł,

j) 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 MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 015 000,00	- 1 014 000,00	2 001 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 015 000,00	- 1 014 000,00	2 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	235 000,00	751 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	341 000,00	235 000,00	576 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	- 1 249 000,00	1 250 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	2 499 000,00	- 1 249 000,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	14 524 486,00	1 404 375,00	15 928 861,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	94 375,00	109 375,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	375,00	15 375,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	15 000,00	375,00	15 375,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 000,00	94 000,00
			DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	0,00	94 000,00	94 000,00

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	14 107 640,00	1 310 000,00	15 417 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 000,00	1 310 000,00	5 298 000,00
		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	177 000,00	0,00	177 000,00
		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 DROGI GMINNEJ NR 100376C (UL.WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	574 000,00	0,00	574 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 640,00	0,00	144 640,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	115 640,00	0,00	115 640,00
		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	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
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 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	5 735 181,08	2 220 000,00	7 955 181,08
	75095		Pozostała działalność	5 735 181,08	2 220 000,00	7 955 181,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 500,00	2 220 000,00	5 293 500,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANIE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	3 073 500,00	2 220 000,00	5 293 500,00
		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 ŁUBIANIE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00	0,00	715 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI W CHEŁMŻY	25 000,00	0,00	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	10 090 000,00	35 000,00	10 125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	0,00	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 ŁUBIANIE 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
80104		Przedszkola	7 570 000,00	35 000,00	7 605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00	35 000,00	1 612 500,00
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 577 500,00	35 000,00	1 612 500,00
	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	2 312 926,80	1 148 500,00	3 461 426,80
	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	2 000 000,00	1 141 000,00	3 141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 096 000,00	3 056 000,00
		DOTACJA - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.ŚW.MARII MAGDALENY W BISKUPICACH	0,00	274 000,00	274 000,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	0,00	274 000,00	274 000,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY W BIERZGŁOWIE	0,00	274 000,00	274 000,00

		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZAMKU KRZYŻACKIM W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	274 000,00	274 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	735 000,00	0,00	735 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	490 000,00	0,00	490 000,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	735 000,00	0,00	735 000,00
92195		Pozostała działalność	293 000,00	7 500,00	300 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	5 000,00	109 500,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI W BISKUPICACH (Mała infrastruktura sportowa)	22 500,00	0,00	22 500,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI-FS BISKUPICE	27 000,00	0,00	27 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W ŁUBIANCE	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	33,00	121 533,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 500,00	33,00	121 533,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	2 467,00	69 467,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	67 000,00	2 467,00	69 467,00
Razem			36 651 993,88	3 793 875,00	40 445 868,88

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łubianka na rok 2023 zostają zwiększone o 4 494 852,60 zł tj. do kwoty 79 673 627,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 2 603 894,25 zł, tj. do kwoty 44 075 615,20 zł,
 - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o 1 890 958,35 zł, tj. do kwoty 35 598 012,35 zł
1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 zwiększa się dochody o kwotę 26 494 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFSS dla nauczycieli w 2023 roku. Natomiast w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, w związku z uzyskaniem pomocy z budżetu państwa, w ramach paragrafu 2750 wprowadza się dochody w kwocie 2 508 197 zł.
 2. W dziale 758 rozdział 75814 § 2030 wprowadza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 69 053,25 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
 3. W dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 249 000 zł. Realizacja tej części dotacji dla budowy SUW w Przecznie nastąpi w roku 2024.
 4. W dziale 600 w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6290 zwiększa się dochody o kwotę 990 000 zł, stanowiące pozyskaną przez tut. Urząd dotację z Lasów Państwowych na przebudowę drogi gminnej nr 100376C w Zamku Bierzgłowskim (ul. Wojska Polskiego).
 5. W dziale 750 rozdział 75095 § 6290 zmniejsza się dochody o kwotę 67 500 zł tj. do poziomu dotacji uzyskanej z rezerwy Premiera M. Morawieckiego tj. do 2.432.500 (dofinansowanie budowy Centrum Usług Publicznych).
 6. W dziale 758 rozdział 75814 § 6330 wprowadza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 497,35 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
 7. W dziale 801 rozdział 80104 w ramach paragrafu „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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 114 928 zł, refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na budowę gminnego przedszkola i żłobka.
 8. W dziale 921 rozdział 92120 § 6090 zwiększa się dochody o 1 096 000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków z terenu gminy Łubianka.
 9. W dziale 921 rozdział 92195 § 6257 zwiększa się dochody o 33 zł do kwoty 121 533 zł; tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania zgodnie z zawartą umową na przebudowę GPK.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łubianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 033 417,00 zł do kwoty 82 143 180,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 239 542,00 zł do kwoty 41 697 312,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 793 875,00 zł do kwoty 40 445 868,88 zł.

1. W dziale 600 rozdział 60016 w § 4210 i 4300 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 13 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. W dziale 750 rozdział 75023,75075 i 75085 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 76 772 zł tj. do wysokości planowanego wykonania wydatków w 2023 r.
3. W dziale 754 rozdział 75410 § 2300 wprowadza się plan wydatków na kwotę 35 000 zł, stanowiący wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na zadania bieżące.
4. W dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 54 890 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych.
5. W dziale 851 przenosi się plan wydatków bieżących w wys. 7 800 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć na świetlicy środowiskowej.
6. W dziale 852 i 855 zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 31 237 zł z przeznaczeniem na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. W dziale 921 rozdział 92113 § 2480 i § 2800 zwiększa się plan dotacji podmiotowej i celowej dla BCK o kwotę ogółem 14 743 zł.
8. W dziale 010 rozdział 01043 w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dot. zadania Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudową sieci wodociągowej) zwiększa się wydatki o 235 000 zł oraz w § 6370 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 249 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2023-2024.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudową sieci wodociągowej	2023		2024	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
	1 250 000 (PIS-PŁ)	1 250 000 (PIS-PŁ) 576 000(własne)	1 249 000 (PIS-PŁ) 1 255 000 (FEDKP)	1 249 000 (PIS-PŁ) 1 255 000 (FEDKP)

9. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach § 6300 dotacja dla SW na przebudowę dr. woj. 551 – ścieżka rowerowa Kończewice-Bogusławki zwiększa się wydatki o kwotę 375 zł do kwoty 15 375 zł. Dodatkowo wprowadza się wydatek w wys. 94 000 zł w ramach § 6610 jako dotację dla Gminy Chelmża na rozbudowę dr. woj. 551 – budowa ścieżki rowerowej Kończewice-Bogusławki.
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 310 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Zamku Bierzgłowskim (ul. Wojska Polskiego).
11. W dziale 750 rozdział 75095 § 6050 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 220 000 zł na budowę Centrum Usług Publicznych – etap I.
12. W dziale 801 w rozdziale 80104 w ramach paragrafu 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na budowę gminnego przedszkola i żłobka.

13. W dziale 921 rozdział 92120 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę SP Warszewice.
14. Ponadto w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 096 000 zł na dofinansowanie zadań:
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, - 274 000 zł,
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – 274 000 zł,
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w Bierzłowie – 274 000 zł,
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Zamku Krzyżackim w miejscowości Zamek Bierzłowski – 274 000 zł.
15. W dziale 921 rozdział 92195 w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 500 zł do kwoty 196 000 zł, w tym:
- Budowa placu zabawa w Łubiance - 5 000 zł;
 - Przebudowa Gminnego Parku Kultury - 2 500 zł.