

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 13 listopada 2023 r.**

projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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, 1693, 1872), 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.,
- Uchwałą Nr L/489/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-------------------------|
| „Dochody budżetu gminy w wysokości: | 73 562 600,98 zł |
| 1) dochody bieżące w wysokości: | 43 416 846,63 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości: | 30 145 754,35 zł |
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-------------------------|
| „Wydatki budżetu gminy w wysokości: | 77 005 501,35 zł |
| 1) wydatki bieżące w wysokości: | 42 161 353,27 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości: | 34 844 148,08 zł |
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 600 zł
2) celową w wysokości 94 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 442 900,37 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 1 186 768,35 zł.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 160 253,37 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 717 353 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 186 768,35 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 717 353 zł.”

7. § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 186 768,35 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.

8. 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,
 - 5) Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,
 - 6) 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 6 i 6a,
 - 7) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zajacka

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Toruń, dnia 07.11.2023r.

10 - 568 RADCA PRAWNY
Alicja Polczyńska - Łagoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Lubianka w 2023 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600					
	60016		14 341 500,00	80 903,00	14 422 403,00
			11 839 000,00	79 969,00	11 918 969,00
	60018		0,00	79 969,00	79 969,00
			2 404 000,00	934,00	2 404 934,00
			0,00	2 404 934,00	2 404 934,00
			2 404 000,00	-2 404 000,00	0,00
700					
	70005		1 410 578,00	-31 530,00	1 379 048,00
			1 410 578,00	-31 530,00	1 379 048,00
			31 530,00	-31 530,00	0,00
	75095		5 094 031,14	0,00	5 094 031,14
			4 972 941,00	0,00	4 972 941,00
			2 432 500,00	-2 432 500,00	0,00
756			0,00	2 432 500,00	2 432 500,00
			13 858 601,41	-300 000,00	13 558 601,41
	75616		4 562 148,00	-300 000,00	4 262 148,00
			850 000,00	-300 000,00	550 000,00
	75814		16 833 197,30	14 297,00	16 847 494,30
			407 974,60	14 297,00	422 271,60
			0,00	14 297,00	14 297,00
801			11 280 560,93	-2 520 000,00	8 760 560,93
	80101		2 572 654,75	-2 520 000,00	52 654,75
			2 520 000,00	-2 520 000,00	0,00
852			745 036,92	132 640,00	877 676,92
	85213		7 100,00	839,00	7 939,00
			7 100,00	839,00	7 939,00
	85295		17 211,92	131 801,00	149 012,92
			0,00	131 801,00	131 801,00
855			2 961 731,00	3 222,00	2 964 953,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		35 136,00	3 222,00	38 358,00
		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		35 136,00	3 222,00	38 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 232 807,00	-1 317 375,00	3 915 432,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 966 912,00	42 839,00	2 009 751,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	42 839,00	42 839,00
	90095		Pozostała działalność		3 148 192,00	-1 360 214,00	1 787 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 135 000,00	-1 360 214,00	1 774 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 288 435,00	-3 019 558,00	268 877,00
	92113		Centra kultury i sztuki		0,00	36 442,00	36 442,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	36 442,00	36 442,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 056 000,00	-3 056 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 096 000,00	-1 096 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem					80 520 001,98	-6 957 401,00	73 562 600,98

Zmiany w planie wydatków Gminy Lubianka w 2023 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 146 409,28	-10 000,00	5 136 409,28
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 015 660,00	-10 000,00	3 005 660,00
600		4270	Zakup usług remontowych	44 962,00	-10 000,00	34 962,00
			Transport i łączność	16 387 848,00	-82 000,00	16 305 848,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	112 259,00	-94 000,00	18 259,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	-94 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	15 644 543,00	12 000,00	15 656 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	2 500,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	2 000,00	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00	10 000,00	5 308 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 640,00	-2 500,00	142 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 253,00	18 000,00	484 253,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 253,00	18 000,00	484 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 051,00	-5 500,00	37 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 500,00	73 500,00
750			Administracja publiczna	14 521 391,22	179 928,00	14 701 319,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 223,00	161 500,00	5 794 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 245,00	70 000,00	3 791 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 949,00	31 000,00	676 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 052,00	10 000,00	62 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	45 000,00	398 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	3 500,00	20 700,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 016,00	3 404,00	60 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 404,00	3 404,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 930,00	15 024,00	345 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 181,00	9 635,00	236 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,50	2 946,00	12 010,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 566,00	8 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	661,00	2 961,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	176,00	1 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 651,00	5 305,00	1 088 956,00
			Ochotnicze straże pożarne	999 956,00	1 000,00	1 000 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 882,00	1 000,00	153 882,00
			Pozostała działalność	0,00	4 305,00	4 305,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00

			Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
757			Obsługa długu publicznego			1 950 000,00	165 000,00	2 115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 950 000,00	165 000,00	2 115 000,00
		8110	Obseki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 950 000,00	165 000,00	2 115 000,00
758			Różne rozliczenia			147 300,00	-22 000,00	125 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			117 300,00	-22 000,00	95 300,00
		4810	Rezerwy			117 300,00	-22 000,00	95 300,00
			Oświata i wychowanie			26 382 985,58	-1 848 466,00	24 534 519,58
	801		Szkoły podstawowe			13 069 567,94	-2 079 075,00	10 990 492,94
			Szkoły podstawowe			363 834,00	-4 547,00	359 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń			815 517,00	73 248,00	888 765,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników			1 205 055,22	-34 367,00	1 170 688,22
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne			129 992,27	-9 121,00	120 871,27
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			38 200,00	985,00	39 185,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe			615 700,33	38 654,00	654 354,33
		4260	Zakup energii			26 155,60	3 862,00	30 017,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 359 310,00	332 337,00	5 691 647,00
		4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli			2 520 000,00	-2 480 126,00	39 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			739 764,09	-18 614,00	721 150,09
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 400,00	471,00	30 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń			77 200,00	-117,00	77 083,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne			9 700,00	565,00	10 265,00
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 950,00	451,00	3 401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			370 244,00	-19 984,00	350 260,00
		4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli			9 625 783,40	204 934,00	9 830 717,40
80104			Przedszkola			1 204 632,00	204 934,00	1 409 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			373 061,32	23 697,00	396 758,32
80107			Światlice szkolne			18 600,00	631,00	19 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń			49 500,00	4 044,00	53 544,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne			7 400,00	-1 110,00	6 290,00
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			860,00	52,00	912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 54 000,00	20 080,00	274 080,00
		4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli			581 253,75	-27 756,00	553 497,75
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			402 200,00	-15 501,00	386 699,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników			74 000,00	-12 255,00	61 745,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 431,00	2 431,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników			38 500,00	-1 218,00	37 282,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne			7 839,34	3 744,00	11 583,34
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			596,87	1 198,00	1 794,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	370,00	370,00
		4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli			1 281 990,68	32 229,00	1 314 219,68
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			53 300,00	1 793,00	55 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	7 883,00	180 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	-2 715,00	180 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	-907,00	21 393,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	583,00	2 683,00
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 100,00	25 592,00	818 692,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	43 332,00	163 332,00
	85111		Śpiżalniki	0,00	43 332,00	43 332,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43 332,00	43 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	0,00	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-12 300,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	27 700,00	-7 700,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 975 150,92	839,00	1 975 989,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	-11 100,00	343 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 000,00	-11 100,00	343 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	839,00	7 939,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 100,00	839,00	7 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 942,00	9 600,00	91 542,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	9 600,00	59 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	242 901,92	1 500,00	244 401,92
855			Rodzina	3 887,00	1 500,00	5 387,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 203 817,00	3 222,00	3 207 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 136,00	3 222,00	38 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 136,00	3 222,00	38 358,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 839 670,95	-1 357 308,74	4 482 362,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,95	155,26	46 211,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,73	796,26	16 436,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 215,22	-641,00	17 574,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 200,00	6 750,00	447 950,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	6 750,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813 000,00	-1 364 214,00	1 448 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 147 000,00	-1 040 782,00	1 106 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	-319 432,00	340 568,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 683 466,40	-3 084 905,26	1 598 561,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 481,55	-10 500,00	168 981,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,15	1,53	294,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,85	-1,53	1 705,32
		4270	Zakup usług remontowych	99 322,75	-12 000,00	87 322,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 880,00	-2 500,00	9 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00	-3 071 000,00	94 000,00
				85 000,00	-15 000,00	70 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski: Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 000,00	-1 096 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	602 059,85	-3 405,26	598 654,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,93	1 475,00	8 340,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 270,29	-8 654,26	122 616,03
		4300	Zakup usług pozostałych	133 665,78	3 774,00	137 439,78
926			Kultura fizyczna	184 600,00	5 000,00	189 600,00
	92601		Obiekty sportowe	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Razem	82 989 555,35	-5 984 054,00	77 005 501,35

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2023 r.
		3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 160 253,37
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 904 121,35
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		73 562 600,98
	I.1	Dochody bieżące	43 416 846,63	
	I.3	Dochody majątkowe	30 145 754,35	
II		WYDATKI		77 005 501,35
	II.1	Wydatki Bieżące	42 161 353,27	
	II.2	Wydatki majątkowe	34 844 148,08	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-3 442 900,37
IV		PRZYCHODY		5 160 253,37
	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		2 904 121,35
	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		2 904 121,35
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	1 186 768,35	
		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	Splaty kredytów i pożyczek		1 717 353,00
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 704 161,00	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		1 255 493,36

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lubianka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
			Pozostała działalność	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
		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	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 944,81	0,00	99 944,81
		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	99 944,81	0,00	99 944,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	89 185,00	0,00	89 185,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	87 247,00	0,00	87 247,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	87 247,00	0,00	87 247,00
		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	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 400,74	0,00	93 400,74
		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	93 400,74	0,00	93 400,74
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 216,00	0,00	334 216,00
		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	43 356,00	0,00	43 356,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 356,00	0,00	43 356,00
		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	290 095,00	0,00	290 095,00
	85295		Pozostała działalność	290 095,00	0,00	290 095,00
				765,00	0,00	765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		Plan po zmianie
				Plan przed zmianą	Zmiana	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	0,00	1 292,73
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	87 247,00	0,00	87 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	0,00	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,76	0,00	3 111,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,51	0,00	443,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 102,00	0,00	18 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	19 073,66	0,00	19 073,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 989,50	0,00	1 989,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,57	0,00	126,57	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
	4210		Zakup materiałów i wyposazenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	93 400,74	0,00	93 400,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 400,74	0,00	93 400,74
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 476,00	0,00	92 476,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	924,74	0,00	924,74
			Pomoc społeczna	334 216,00	0,00	334 216,00
85219		3110	Ośrodki pomocy społecznej	43 356,00	0,00	43 356,00
		4210	Świadczenia społeczne	42 705,66	0,00	42 705,66
			Zakup materiałów i wyposazenia	650,34	0,00	650,34
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 095,00	0,00	290 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 095,00	0,00	290 095,00
85295			Pozostała działalność	765,00	0,00	765,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	2 921 831,00	3 222,00	2 925 053,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 124,00	0,00	2 885 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 721,68	0,00	2 454 721,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 186,96	0,00	67 186,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 569,15	0,00	359 569,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,21	0,00	1 646,21
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 571,00	0,00	1 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,97	0,00	1 312,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,11	0,00	226,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,92	0,00	31,92
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 136,00	3 222,00	38 358,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 136,00	3 222,00	38 358,00
			Razem	4 622 529,83	3 222,00	4 625 751,83

w

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lubianka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00
			Pozostała działalność	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00
			Różne rozliczenia			
801	80101	2030	Różne rozliczenia finansowe	75 550,60	0,00	75 550,60
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 550,60	0,00	75 550,60
80103	80104	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 053,25	0,00	69 053,25
			Oświata i wychowanie	6 497,35	0,00	6 497,35
852	85213	2030	Szkoły podstawowe	282 566,00	0,00	282 566,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	47 000,00
85214	85216	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 684,00	0,00	42 684,00
85219	85230	2030	Przedszkola	42 684,00	0,00	42 684,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00	0,00	192 882,00
85415	85415	2030	Pomoc społeczna	192 882,00	0,00	192 882,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 108,00	839,00	343 947,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	839,00	7 939,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	839,00	7 939,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	0,00	41 700,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	0,00	41 700,00
			Zasiłki stałe	88 200,00	0,00	88 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	88 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	156 108,00	0,00	156 108,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 108,00	0,00	156 108,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 157,00	0,00	36 157,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 157,00	0,00	36 157,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 157,00	0,00	36 157,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 157,00	0,00	36 157,00
			Razem	737 381,60	2 433 339,00	3 170 720,60

			Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna		0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	
			Pozostała działalność		0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	
801			Oświata i wychowanie		282 566,00	0,00	282 566,00	
	80101		Szkoly podstawowe		47 000,00	0,00	47 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 000,00	0,00	47 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 684,00	0,00	42 684,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		11 340,00	0,00	11 340,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 844,00	0,00	28 844,00	
	80104		Przedszkola		192 882,00	0,00	192 882,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		192 882,00	0,00	192 882,00	
852			Pomoc społeczna		343 108,00	839,00	343 947,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 100,00	839,00	7 939,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 100,00	839,00	7 939,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		41 700,00	0,00	41 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		41 700,00	0,00	41 700,00	
	85216		Zasiłki stałe		88 200,00	0,00	88 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		88 200,00	0,00	88 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		156 108,00	0,00	156 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		124 986,17	0,00	124 986,17	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		6 827,00	0,00	6 827,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 268,93	0,00	21 268,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 025,90	0,00	3 025,90	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	0,00	50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	0,00	50 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 157,00	0,00	36 157,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 157,00	0,00	36 157,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		36 157,00	0,00	36 157,00	
			Razem		661 831,00	2 433 339,00	3 095 170,00	

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	2 083 819,00	720 925,00	0,00	1 362 894,00
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	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 świecie 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	23 600,00			23 600,00
10	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	720 925,00	720 925,00		

11	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	2 366 217,40	1 409 566,00	0,00	956 651,40
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 pożarniczogąsniczego	345 000,00			345 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodu pożarniczogąsniczego	345 000,00			345 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	1 409 566,00	1 409 566,00		
5	801	80104	2830	Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola (250-lecie KEN)	16 151,40			16 151,40
6	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzglowie	24 000,00			24 000,00
8	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00			29 500,00
9	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00			115 000,00
Ogółem					4 450 036,40	2 130 491,00	0,00	2 319 545,40

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 – 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 – 1 409 566 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 jednostek spoza sektora finansów publicznych na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN – 16 151,40 zł,
- c) dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance – 24 000 zł,
- d) dla OSP Brąchnowo na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – 345 000 zł,
- e) dla OSP Biskupice na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – 345 000 zł,
- f) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 24 000 zł,
- g) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy (art. 221 ufp) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 144 500 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Łubianka z dnia 13.11.2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI			
			GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWANIA WODY I			
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ	576 000,00	0,00	576 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:			
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI			
	GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWANIA WODY I					
	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
600			Transport i łączność	15 928 861,00	- 86 500,00	15 842 361,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 375,00	- 94 000,00	15 375,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375,00	0,00	15 375,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NA PRZEBUDOWĘ			
			DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI			
			ROWEROWEJ NA ODCINKU KONCEWICE-BOGUSŁAWKI	15 375,00	0,00	15 375,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	- 94 000,00	0,00
			DOTACJA DLA GMINY CHEREMZA NA ROZBUDOWĘ DROGI			
			WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEC BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ			
			NA ODCINKU KONCEWICE-BOGUSŁAWKI	94 000,00	- 94 000,00	0,00
	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 TORUNSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI			
			POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO			
			KM 1+887	401 846,00	0,00	401 846,00

700	70005	6060	60016	Drogi publiczne gminne	15 417 640,00	7 500,00	15 425 140,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00	10 000,00	5 308 000,00	
				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	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	
				BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGZA	10 000,00	0,00	10 000,00	
				BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGZY	36 400,00	0,00	36 400,00	
				PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100376C TUL. WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	
				PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBIANKA	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	
				PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGZY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00	
				PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUNSKIEJ (DR. WOJEWODZKA) Z UL. WICHRÓWA	574 000,00	0,00	574 000,00	
				Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii- FS Przeczno	0,00	10 000,00	10 000,00	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 640,00	- 2 500,00	142 140,00	
			720	72005	6060	6370	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	115 640,00
	ZAKUP MASZYN I TRZĄDZEN (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, BETONIARKA)	29 000,00				0,00	29 000,00	
	Wydatki poniesione ze środków z Kształtowego Funduszu Pojski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00				0,00	9 975 000,00	
	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBIANKA	9 975 000,00				0,00	9 975 000,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	176 750,00				0,00	176 750,00	
	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 TERENU WOKOŁ 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 TERENU WOKOŁ 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 NIEMUCHOMOŚCI W WARSZEWICACH (DZ. 269/1 i 272/2)	116 750,00				0,00	116 750,00	
	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	7 955 181,08	0,00	7 955 181,08
75095		Pozostała działalność	7 955 181,08	0,00	7 955 181,08
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 500,00	0,00	5 293 500,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŻUBIANIE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	5 293 500,00	0,00	5 293 500,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 681,08	0,00	162 681,08
		ROZWOJ CYFROWY JSI 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 ŻUBIANIE- 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 CHELMŻY	25 000,00	0,00	25 000,00
75412		Ochotnicze strażę 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 RĄTOWNICZO-GASNICZEGO	345 000,00	0,00	345 000,00
		DOTACJA DLA OSP W BRĄCHNOWIE NA ZAKUP POJAZDU RĄTOWNICZO-GASNICZEGO	345 000,00	0,00	345 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 125 000,00	- 2 480 126,00	7 644 874,00
80101		Szkoły podstawowe	2 520 000,00	- 2 480 126,00	39 874,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	- 2 480 126,00	39 874,00
		PRZEBUDOWA SP W BRĄCHNOWIE POPRZECZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ	450 000,00	- 450 000,00	0,00

			PRZEBUDOWA SP W TUBIANIE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			270 000,00	-270 000,00		0,00
			PRZEBUDOWA SP W PIGZY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			1 800 000,00	-1 760 126,00		39 874,00
	80104		Przedszkola			7 605 000,00	0,00		7 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 612 500,00	0,00		1 612 500,00
			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM			1 612 500,00	0,00		1 612 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pojski 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
851			Ochrona zdrowia			0,00	43 332,00		43 332,00
	85111		Szpitala ogólne			0,00	43 332,00		43 332,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	43 332,00		43 332,00
			Doposażenie oddziałów zabiegowych i Zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży			0,00	43 332,00		43 332,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 454 000,00	-3 071 000,00		383 000,00
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00	0,00		8 000,00
	92105		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	0,00		8 000,00
		6050	BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYBCZYK			8 000,00	0,00		8 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 500,00	0,00		4 500,00
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	0,00		4 500,00
		6050	BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYSŁOWO			4 500,00	0,00		4 500,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 141 000,00	-3 071 000,00		70 000,00
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000,00	-15 000,00		70 000,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGZY PRZY UL. MOSTOWEJ			15 000,00	-15 000,00		0,00
			BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH			55 000,00	0,00		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 Pojski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 960 000,00	-1 960 000,00		0,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGZY PRZY UL. MOSTOWEJ			735 000,00	-735 000,00		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			735 000,00	-735 000,00		0,00

		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 000,00	- 1 096 000,00	0,00
6570		DOTACJA - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. MARII MAGDALENY W BISKUPICACH	274 000,00	- 274 000,00	0,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYZSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIU	274 000,00	- 274 000,00	0,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM PW. WNIEBOWIĘCIA NAJSWIETSZEJ MARIII PANNY W BIERZGÓWIE	274 000,00	- 274 000,00	0,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZAMKU KRZYŻACKIM W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	274 000,00	- 274 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	300 500,00	0,00	300 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECTW 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIGŹA	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 533,00	0,00	121 533,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 533,00	0,00	121 533,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 467,00	0,00	69 467,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	69 467,00	0,00	69 467,00
		Razem	40 438 442,08	- 5 594 294,00	34 844 148,08

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łubianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 6 957 401 zł do kwoty 73 562 600,98 zł, w tym:

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale 758 w rozdziale 75814 w ramach paragrafu 2950 wprowadza się dochody w kwocie 14 297 zł, stanowiące ostateczne rozliczenie dotacji przez Starostwo Powiatowe na organizację transportu zbiorowego.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2708 wprowadza się dochody w kwocie 131 801 zł, jako końcowe rozliczenie (środki z EFS na funkcjonowanie Klubu Seniora w Bierzłowie).
3. W dziale 921 w rozdziale 92113 w ramach paragrafu 2057 wprowadza się dochody w kwocie 36 442 zł; końcowe rozliczenie zadania (zakup wyposażenia BCK).
4. W dziale 700 w rozdziale 70005 w ramach 0960 zmniejsza się dochody o kwotę 31 530 zł, z przeznaczeniem na remont elewacji budynku przy ul. Bydgoskiej 57 w Łubiance (właściciel lokalu sąsiedniego zrezygnował ze wspólnego wykonania elewacji).
5. W dziale 756 w rozdziale 75616 w ramach paragrafu 0500 zmniejsza się dochody o kwotę 300 000 zł tj. do przewidywanego wykonania w br.
6. W dziale 900 w rozdziale 90095, w ramach paragrafu 0970, zmniejsza się dochody o kwotę 1 360 214 zł (wpływy ze sprzedaży węgla), gdyż aktualne zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel jest mniejsze niż przewidywano na przełomie roku 2022/23

Dokonyje się następujących zmian w dochodach majątkowych:

1. W dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach paragrafu 6298 zwiększa się dochody o kwotę 79 969 zł, stanowiące ostateczne rozliczenie otrzymanego dofinansowania ze środków RPO na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Brąchnowie i w Zamku Bierzłowskim.
2. W dziale 600 w rozdziale 60018 przenosi się plan dochodów na kwotę 2 404 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy paragrafami, dostosowując klasyfikację wg zaleceń RIO.
3. W dziale 900 w rozdziale 90002 w ramach paragrafu 6298 wprowadza się dochody w kwocie 42 839 zł; stanowiące ostateczne rozliczenie dotacji z RPO na budowę PSZOK.
4. W dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach paragrafu 6290 zmniejsza się planowane dochody o 2 520 000 zł w związku z częściowym odstąpieniem od realizacji niektórych zadań:
 - a) Przebudowa SP w Brąchnowie poprzez wykonanie nowego dachu na sali gimnastycznej oraz instalacji fotowoltaicznej – 450 000 zł (brak dofinansowania zewnętrznego na wykonanie dachu, a instalacja fotowoltaiczna będzie wykonana z dofinansowaniem z innych środków rządowych – PIS Polski Ład)
 - b) Przebudowa SP w Łubiance poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 270 000 zł (zadanie będzie wykonane z dofinansowaniem z innych środków rządowych – PIS Polski Ład)
 - c) Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pomp ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej – 1 800 000 zł. (zadanie będzie wykonane z dofinansowaniem z innych środków rządowych – PIS Polski Ład)

Wymienione zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w roku 2024.

5. W dziale 921 w rozdziale 92120 w ramach paragrafu 6090, w związku z otrzymaniem mniejszej niż planowano dotacji rządowej, zmniejsza się dochody o kwotę 1 096 000 tj. o kwotę dofinansowania z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków z terenu gminy Łubianka.
 - a) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, - 274 000 zł, (zadanie posiada dofinansowanie i będzie realizowane w roku 2024).

- b) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – 274 000 zł,
 - c) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w Bierzglowie – 274 000 zł,
 - d) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Zamku Krzyżackim w miejscowości Zamek Bierzglowski – 274 000 zł.
6. W dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6370, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 960 000 zł dla zadań:
- a) Przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej – 735 000 zł
 - b) Przebudowa SP Wybcz poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 735 000 zł
 - c) Przebudowa SP Warszewice poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 490 000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łubianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 5 984 054 zł, do kwoty 77 005 501,35 zł, w tym:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach bieżących:

1. W rozdziałach 01043, 60016, 70005, 75023, 75075, 75412, 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 182 709 zł tj. do wysokości planowanego wykonania wydatków w 2023 r.
2. W dziale 801 oraz w rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 646 684 zł z przeznaczeniem na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych.
3. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 przenosi się plan rezerwy ogólnej w wysokości 22 000 zł do działu 801 rozdział 80104 § 2540 na dotację dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Łubianka.
4. W dziale 852 i 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 4 061 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
5. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 i 4300 zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 360 214 zł tj. do wysokości planowanego ich wykonania w roku 2023 (sprzedaż węgla).

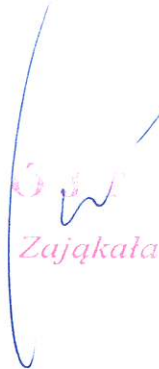
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:

1. W dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z Funduszu Sołeckiego Przeczno; dotyczy zadania Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii.
2. W dziale 851 w rozdziale 85111 w ramach paragrafu 6010 wprowadza się plan wydatków w wys. 43 332 zł na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Chełmży na realizację projektu doposażenia oddziałów zabiegowych i zachowawczych.
3. W dziale 600 w rozdziale 60013 w § 6610, na wniosek Gminy Chełmża zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 000 zł -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki” – zadanie przeniesione na rok 2024.
4. W dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach paragrafu 6060 (wykup gruntów pod drogi i chodniki) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500 zł; do poziomu planowanego wykonania.
5. W dziale 801 rozdziale 80101 w ramach paragrafu 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 480 126 zł, w tym:
 - d) Przebudowa SP w Brąchnowie poprzez wykonanie nowego dachu oraz instalacji fotowoltaicznej – 450 000 zł
 - e) Przebudowa SP w Łubiance poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 270 000 zł
 - f) Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pomp ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej – 1 760 126 zł.

Wymienione zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w roku 2024, z otrzymanym dofinansowaniem z PIS Polski Ład.

8. W dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000 zł (dotyczy zadania przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej).

9. W dziale 921 w rozdziale 92120 w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 960 000,00 zł, w tym:
- a) Przebudowa mostku w Pigży przy ul. Mostowej – 735 000 zł
 - b) Przebudowa SP Wybcz poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 735 000 zł
 - c) Przebudowa SP Warszewice poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich – 490 000 zł.
10. W dziale 921 w rozdziale 92120 w ramach paragrafu 6570 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 096 000 zł, w tym:
- a) w ramach zadania prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie - 274 000 zł, (zadanie zostaje przeniesione na rok 2024)
 - b) w ramach zadania prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – 274 000 zł,
 - c) w ramach zadania prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w Bierzłowie – 274 000 zł,
 - d) w ramach zadania prace konserwatorskie i restauratorskie przy Zamku Krzyżackim w miejscowości Zamek Bierzłowski – 274 000 zł.


WÓD
Jerzy Zająkła

