

**UCHWAŁA NR LIII/524/2023
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 11 grudnia 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 i 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 i 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 i 1717) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2023 rok zmienionej, ·Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r., ·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., ·Uchwałą Nr LII/505/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 listopada 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 86/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	73 648 075,98 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	44 194 221,63 zł
2) dochody majątkowe w wysokości: Nr 1 do Uchwały) ”.	29 453 854,35 zł (zgodnie z Załącznikiem

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	77 090 976,35 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	42 812 576,27 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: Nr 2 do Uchwały) ”.	34 278 400,08 zł (zgodnie z Załącznikiem

3. § 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.”.

4. § 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”..

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 1 186 768,35 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 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.

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 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Zmiany w planie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 422 403,00	-324 000,00	14 098 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 918 969,00	-324 000,00	11 594 969,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 000,00	-324 000,00	990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 048,00	-403 000,00	976 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 048,00	-403 000,00	976 048,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	951 601,00	-352 000,00	599 601,00
		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	51 000,00	-51 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	55 100,00	60 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	55 100,00	60 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 100,00	29 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 558 601,41	38 361,00	13 596 962,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 148,00	-8 139,00	4 254 009,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-8 139,00	541 861,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716 765,41	46 500,00	763 265,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 710,00	46 500,00	579 210,00
758			Różne rozliczenia	16 848 894,30	216 540,00	17 065 434,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 104 456,00	30 716,00	10 135 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 104 456,00	30 716,00	10 135 172,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 867,70	167 824,00	2 818 691,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 650 867,70	167 824,00	2 818 691,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 671,60	18 000,00	441 671,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 000,00	18 000,00	343 000,00
Razem				74 065 074,98	-416 999,00	73 648 075,98

Zmiany w planie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 136 409,28	0,00	5 136 409,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	938 997,00	0,00	938 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 827,00	-7 827,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 200,00	7 827,00	685 027,00
600			Transport i łączność	16 305 848,00	-543 250,00	15 762 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 656 543,00	-543 250,00	15 113 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	30 750,00	143 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 000,00	-574 000,00	4 734 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 253,00	-60 000,00	424 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 253,00	-60 000,00	424 253,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-51 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 900,00	-80 000,00	91 900,00
750			Administracja publiczna	14 701 607,22	77 393,00	14 779 000,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 723,00	59 786,00	5 854 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 663,00	1 000,00	25 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 773,00	12 647,00	3 767 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 872,00	40 000,00	472 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 404,00	1 139,00	112 543,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	5 000,00	25 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 420,00	10 000,00	70 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	10 000,00	35 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 954,00	0,00	345 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 816,00	7 112,35	243 928,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 770,00	-4 500,00	42 270,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	-929,00	2 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	-430,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466,00	-929,35	7 536,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-90,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 961,00	38,00	2 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-272,00	728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	8 142 907,49	7 607,00	8 150 514,49
		4430	Różne opłaty i składki	71 056,00	7 607,00	78 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 956,00	116 082,00	1 205 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 956,00	99 082,00	1 100 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 882,00	53 082,00	206 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	19 795,00	17 000,00	36 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 115 000,00	146 000,00	2 261 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 115 000,00	146 000,00	2 261 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 115 000,00	146 000,00	2 261 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 535 919,58	-73 224,00	24 462 695,58
	80101		Szkoły podstawowe	10 990 492,94	-69 008,00	10 921 484,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 287,00	1 728,00	361 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 765,00	35 392,00	924 157,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 658,00	-110 523,60	487 134,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 671,00	-5 400,00	74 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 044,77	-5 476,40	67 568,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 002,00	-728,00	6 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 364,00	15 500,00	186 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 150,09	-4 216,00	716 934,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871,00	-4 000,00	26 871,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 671,00	-500,00	7 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	-216,00	3 694,00
	80107		Świetlice szkolne	396 758,32	0,00	396 758,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	216,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	-216,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 984,00	0,00	53 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	-2 499,00	15 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 916,00	2 499,00	38 415,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 497,75	0,00	553 497,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 647,00	2 346,25	36 993,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	-2 346,25	2 928,75
852			Pomoc społeczna	2 019 499,92	-3 000,00	2 016 499,92
	85202		Domy pomocy społecznej	343 900,00	-15 000,00	328 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 900,00	-15 000,00	328 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 747,00	9 200,00	784 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,56	3 000,00	22 070,56
		4260	Zakup energii	21 600,00	2 000,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 344,00	4 000,00	23 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 952,00	200,00	15 152,00
	85295		Pozostała działalność	244 401,92	2 800,00	247 201,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	0,01	835,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	-0,01	143,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 015,00	1 000,00	36 015,00
		4260	Zakup energii	500,00	800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	1 000,00	57 500,00
855			Rodzina	3 672 262,00	3 000,00	3 675 262,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 627,00	3 000,00	113 627,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 627,00	3 000,00	113 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 561,14	0,00	1 598 561,14
	92195		Pozostała działalność	599 534,59	0,00	599 534,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 916,03	-1 198,83	121 717,20
		4300	Zakup usług pozostałych	132 767,78	1 198,83	133 966,61
Razem				77 507 975,35	-416 999,00	77 090 976,35

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		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 OGÓLEM:		1 717 353,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 717 353,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		73 648 075,98
	I.1	Dochody bieżące	44 194 221,63	
	I.3	Dochody majątkowe	29 453 854,35	
II		WYDATKI		77 090 976,35
	II.1	Wydatki Bieżące	42 812 576,27	
	II.2	Wydatki majątkowe	34 278 400,08	
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	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		1 381 645,36

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
	01043		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 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	576 000,00	0,00	576 000,00
		6370	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, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	15 842 361,00	- 574 000,00	15 268 361,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 375,00	0,00	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 WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	15 375,00	0,00	15 375,00
	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	15 425 140,00	- 574 000,00	14 851 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 000,00	- 574 000,00	4 734 000,00
		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	1 310 000,00	0,00	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	- 574 000,00	0,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii-FS Przeczno	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 140,00	0,00	142 140,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	113 140,00	0,00	113 140,00
		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	- 60 000,00	116 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 750,00	- 60 000,00	116 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 51 000,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	51 000,00	- 51 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	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	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 ŁUBIANCE- 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
		ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	162 681,08	0,00	162 681,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00	63 000,00	778 000,00
	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	46 000,00	736 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	0,00	46 000,00	46 000,00
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup samochodu dla straży gminnej	0,00	17 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 644 874,00	0,00	7 644 874,00

80101		Szkoły podstawowe	39 874,00	0,00	39 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 874,00	0,00	39 874,00
		PRZEBUDOWA SP W PIGŹY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	39 874,00	0,00	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 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
851		Ochrona zdrowia	43 332,00	0,00	43 332,00
	85111	Szpitałe ogólne	43 332,00	0,00	43 332,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	43 332,00	0,00	43 332,00
		Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży	43 332,00	0,00	43 332,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 252,00	0,00	388 252,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYŚŁOWO	4 500,00	0,00	4 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC 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
	92195	Pozostała działalność	305 752,00	0,00	305 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	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 ŁUBIANIE	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
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIGŹA	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	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	74 719,00	0,00	74 719,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	74 719,00	0,00	74 719,00
Razem			34 849 400,08	- 571 000,00	34 278 400,08

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/524/2023 Rady Gminy Łubianka
z dnia 11 grudnia 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Łubianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 416 999 zł do kwoty 73 648 075,98 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach 2710 wprowadza się dochody w kwocie 20 000 zł stanowiące dofinansowanie Powiatu Toruńskiego do zakupu sprzętu do nowo nabytego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Jednostkę OSP w Brąchnowie.
2. W dziale 756 w rozdziale 75618 w ramach paragrafu 0490 zwiększa się dochody o kwotę 46 500 zł tj. do przewidywanego wykonania br.
3. W dziale 758 w rozdziale 75801 w ramach paragrafu 2920 zwiększa się dochody o kwotę 30 716 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznającej dodatkowe środki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w roku 2023.
4. W dziale 758 w rozdziale 75802 w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 167 824 zł z subwencji ogólnej budżetu państwa.
5. W dziale 758 w rozdziale 75814 w ramach paragrafu 0940 zwiększa się dochody o kwotę 18 000 zł tj. o przewidywane wykonanie dochodów br.
6. W dziale 756 w rozdziale 75616 w ramach paragrafu 0500 zmniejsza się dochody o kwotę 8 139 zł tj. do przewidywanego wykonania br.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach paragrafu 0870 wprowadza się dochody w kwocie 29 100 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczo-gaśniczego.
2. W dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin” wprowadza się dochody w kwocie 6 000 zł jako wkład własny do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP.
3. W dziale 600 w 60016 w ramach paragrafu 6290 zmniejsza się dochody o kwotę 324 000 zł z tytułu partycypacji firmy Inside Park w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (DW 553) z ul. Wichrową”. Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.
4. W dziale 700 w rozdziale 70005 w ramach paragrafu 0770 zmniejsza się dochody o kwotę 352 000 zł w związku z pozostawieniem części działek gminnych do sprzedaży w roku 2024.
5. W dziale 700 w rozdziale 70005 w ramach paragrafu 6257 zmniejsza się dochody o kwotę 51 000 zł ze środków FEDKiP na lata 2021-2027 (projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora Kozielec). Zadanie zostaje inwestycyjne przeniesione na 2024 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu Łubianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 416 999 zł do kwoty 77 090 976,35 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. W rozdziałach 01044, 60016, 71004, 75023, 75075, 75095, 75412,75702 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 227 225 zł tj. do wysokości planowanego wykonania wydatków w 2023 r.
2. W dziale 801 oraz w rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 73 224 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania wydatków jednostek oświatowych.
3. W działach 852 i 855 przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 3 000 zł na wydatki z zakresu pomocy społecznej.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach paragrafu 6060 wprowadza się plan wydatków na kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP.
2. W dziale 754 w rozdziale 75416 w ramach paragrafu 6060 wprowadza się wydatki w kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla straży gminnej.
3. W dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach paragrafu 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 574 000 zł dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Toruńskiej (DW 553) z ul. Wichrową – zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

W dziale 700 rozdział 70005 § 6057 i 6059 zmniejsza się wydatki o kwotę 60 000 zł „projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora Kozielec. Zadanie inwestycyjne przeniesione na rok 2024.