

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 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), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, 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 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 2023r., 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. Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzenie 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., Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 września 2023 r., Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10 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., Uchwałą Nr LIII/524/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	73 658 776,40 zł
1) dochody bieżące w wysokości	44 204 922,05 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	29 453 854,35 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	77 101 676,77 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	42 833 416,69 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	34 268 260,08 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)“..

3. 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 niniejszego zarządzenia:

- 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku 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,
- 5) Załącznik Nr 5 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łubianka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 065 434,30	1 145,00	17 066 579,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 671,60	1 145,00	442 816,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 524,00	1 145,00	9 669,00
			Razem	73 657 631,40	1 145,00	73 658 776,40

Zmiany w planie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	14 779 029,64	0,00	14 779 029,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 854 509,00	0,00	5 854 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 320,00	-6 053,00	3 754 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 052,00	2 053,00	64 105,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	4 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 462 695,58	1 145,00	24 463 840,58
	80101		Szkoły podstawowe	10 909 154,94	10 898,00	10 920 052,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 975,00	1 180,00	372 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 857,00	2 500,00	923 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 388,22	-5 850,00	1 161 538,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 121,27	420,00	117 541,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 985,00	-3 700,00	32 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 134,40	-1 952,00	485 182,40
		4270	Zakup usług remontowych	67 568,37	1 000,00	68 568,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 274,00	-400,00	5 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 864,00	3 500,00	193 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 335,00	-600,00	15 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 567,60	-900,00	29 667,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 713 247,00	15 700,00	5 728 947,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 864,09	-4 000,00	705 864,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 171,00	-2 200,00	31 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00	-100,00	45 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 133,00	-50,00	76 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 565,00	-350,00	9 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 510,00	-1 300,00	344 210,00
	80104		Przedszkola	9 840 717,40	7 920,00	9 848 637,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 500,00	7 920,00	1 620 420,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	-7 920,00	28 080,00

		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-7 920,00	28 080,00
80107			Świetlice szkolne	392 778,32	-8 550,00	384 228,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 744,00	-1 500,00	51 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	-250,00	5 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 080,00	-6 800,00	265 280,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	434 149,00	4 195,00	438 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 625,00	3 050,00	409 675,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 524,00	1 145,00	9 669,00
80148			Stółwki szkolne i przedszkolne	551 347,75	-1 498,00	549 849,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 499,00	-780,00	381 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 945,00	-390,00	64 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	-220,00	6 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	-108,00	208,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 299,68	100,00	1 306 399,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 763,00	100,00	179 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 362,21	0,00	4 482 362,21
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 294 912,00	0,00	2 294 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-500,00	3 750,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	3 400,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-2 000,00	26 500,00
90013			Schroniska dla zwierząt	38 700,00	2 000,00	40 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	2 000,00	25 600,00
			Razem	77 100 531,77	1 145,00	77 101 676,77

**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	2 088 819,00	720 925,00	0,00	1 367 894,00
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)	25 000,00			25 000,00
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	25 600,00			25 600,00
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 pożarniczogąśniczego	345 000,00			345 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodu pożarniczogąśniczego	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 Bierzgłowie	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					4 455 036,40	2 130 491,00	0,00	2 324 545,40

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 – 25 000 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 – 25 600 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 4 do zarządzenia Nr 100/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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 W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	0,00	0,00	0,00
			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 W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	0,00	0,00	0,00
			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	15 250 301,00	0,00	15 250 301,00
	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 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-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	0,00	0,00	0,00

		DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	0,00	0,00	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 TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO KM 1+887	401 846,00	0,00	401 846,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 833 080,00	0,00	14 833 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 000,00	0,00	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 MOSTKU W PIGŻY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	0,00	0,00	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	124 080,00	0,00	124 080,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	110 080,00	0,00	110 080,00
		ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRAĐOTWÓRCZY, BETONIARKA)	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 750,00	0,00	116 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 750,00	0,00	116 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	0,00	0,00	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	778 000,00	0,00	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	736 000,00	0,00	736 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00

		ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BISKUPICE	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BRĄCHNOWO	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	46 000,00	0,00	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)	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup samochodu dla straży gminnej	17 000,00	0,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 644 874,00	7 920,00	7 652 794,00
	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 BRĄCHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANCIE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP W PIGŻY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	39 874,00	0,00	39 874,00
		PRZEBUDOWA SP W WYBCZU POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ORAZ DACHU	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 605 000,00	7 920,00	7 612 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 500,00	7 920,00	1 620 420,00
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 612 500,00	7 920,00	1 620 420,00
	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		Szpitala 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 WYMYSŁOWO	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 MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.ŚW.MARII MAGDALENY W BISKUPICACH	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.WNIEBOWZIĘCIA NAJSWIETSZEJ MARII PANNY W BIERZGŁOWIE	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZAMKU KRZYŻACKIM W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.ŚW.MARII MAGDALENY W BISKUPICACH	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY W BIERZGŁOWIE	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZAMKU KRZYŻACKIM W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	0,00	0,00
	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 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
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW - FS BISKUPICE	0,00	0,00	0,00
		Razem	34 260 340,08	7 920,00	34 268 260,08

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	104,75	0,00	104,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	104,75	0,00	104,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,75	0,00	104,75
758			Różne rozliczenia	8 524,00	1 145,00	9 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 524,00	1 145,00	9 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 524,00	1 145,00	9 669,00
801			Oświata i wychowanie	511,44	0,00	511,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,44	0,00	511,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	0,00	511,44
852			Pomoc społeczna	608,00	0,00	608,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	608,00	0,00	608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608,00	0,00	608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880,00	0,00	880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	880,00	0,00	880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	0,00	880,00
Razem				10 628,19	1 145,00	11 773,19
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	104,75	0,00	104,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	104,75	0,00	104,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,42	0,00	95,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,33	0,00	9,33
801			Oświata i wychowanie	9 035,44	1 145,00	10 180,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 524,00	1 145,00	9 669,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 524,00	1 145,00	9 669,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,44	0,00	511,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	0,00	5,05

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	0,00	506,39
852			Pomoc społeczna	608,00	0,00	608,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	608,00	0,00	608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	608,00	0,00	608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880,00	0,00	880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	880,00	0,00	880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	880,00	0,00	880,00
Razem				10 628,19	1 145,00	11 773,19

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę 1 145 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. Na podstawie otrzymanego pisma wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.