

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz.1561, poz. 1733, poz. 1692), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2022 rok, zmienionej: -Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 17 stycznia 2022 r., -Uchwałą Nr XXXIV/333/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/367/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/373/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r., -Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/387/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/395/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr XL/398/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/412/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 3 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 4 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLII/414/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 listopada 2022 r. 1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„ **„Dochody budżetu gminy w wysokości 59 891 293,49 zł**
a. dochody bieżące w wysokości 54 033 272,52 zł b.
dochody majątkowe w wysokości 5 858 020,97 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia”..

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 481 549,78 zł. 2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ **„Wydatki budżetu gminy w wysokości 62 358 384,85 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości 53 067 319,94 zł b.
wydatki majątkowe w wysokości 9 291 064,91 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia”..

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 481 549,78 zł. 3/ Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszego zarządzenia : a. Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1, b. Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2, c. Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z d. zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 i 3a e. Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a, f. Załącznik określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5.

§ 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 80/2022
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 listopada 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 712,00	208,00	656 920,00
	75495		Pozostała działalność	656 712,00	208,00	656 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 712,00	208,00	656 920,00
758			Różne rozliczenia	11 724 065,22	2 566,00	11 726 631,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 628,22	2 566,00	149 194,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 877,00	2 566,00	26 443,00
801			Oświata i wychowanie	2 073 563,88	4 700,78	2 078 264,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 403,88	4 700,78	63 104,66
		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	58 403,88	4 700,78	63 104,66
852			Pomoc społeczna	1 652 533,19	29 506,00	1 682 039,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00	600,00	59 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	80 805,00	9 588,00	90 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 086,00	9 588,00	89 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 136,00	2 983,00	200 119,00

	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	43 349,00	2 983,00	46 332,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 168,00	21 124,00	197 292,00
	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	175 016,00	21 124,00	196 140,00

	85295		Pozostała działalność	1 005 464,15	(4 789,00)	1 000 675,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	(5 508,00)	91 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 633,00	719,00	2 352,00
855			Rodzina	6 913 799,00	444 569,00	7 358 368,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 131,00	(1 916,00)	4 198 215,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 190 931,00	(1 916,00)	4 189 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 123,00	448 179,00	3 125 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645 423,00	448 179,00	3 093 602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	(1 694,00)	33 728,00
		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	35 422,00	(1 694,00)	33 728,00
			Razem:	59 409 743,71	481 549,78	59 891 293,49

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 999 515,63	0,00	3 999 515,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 796 275,00	0,00	1 796 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	(15 000,00)	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	(740,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 275,00	76 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	(515,00)	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	(20,00)	0,00
750			Administracja publiczna	6 323 880,47	0,00	6 323 880,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 089,00	0,00	5 078 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 531,00	38 000,00	3 200 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 697,00	(20 000,00)	217 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 368,00	(8 000,00)	556 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 537,00	(10 000,00)	64 537,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 242,00	0,00	333 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 865,00	1 300,00	235 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	(900,00)	42 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	(400,00)	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 585,00	208,00	1 042 793,00
	75495		Pozostała działalność	656 712,00	208,00	656 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,70	173,72	935,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,30	34,28	184,58
801			Oświata i wychowanie	18 196 441,68	7 266,78	18 203 708,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 993 971,42	13 012,00	12 006 983,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 262,00	400,00	342 662,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 506,00	(500,00)	814 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 107,00	(867,00)	1 121 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 936,00	50,00	111 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 038,00	(4 752,00)	443 286,00
	4260	Zakup energii	457 120,00	4 500,00	461 620,00

	4300	Zakup usług pozostałych	136 649,00	8 100,00	144 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 136,00	6 015,00	361 151,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 874,22	2 143,00	22 017,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 444,00	(2 500,00)	5 169 944,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 241,40	423,00	3 664,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 788,00	(935,00)	586 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 763,00	1 106,00	22 869,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 300,00	(2 041,00)	321 259,00
80107		Świetlice szkolne	348 110,00	(1 089,00)	347 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	100,00	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	20,00	6 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	(1 809,00)	14 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 200,00	600,00	235 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 661,38	(8 000,00)	372 661,38
	4300	Zakup usług pozostałych	363 900,00	(8 000,00)	355 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 235,00	0,00	50 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 359,00	(2 800,00)	16 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 876,00	2 800,00	33 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 940,00	300,00	518 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 290,00	250,00	390 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	50,00	60 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 852,00	(722,00)	1 158 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 500,00	(722,00)	693 778,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 403,88	4 700,78	63 104,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 825,63	4 654,26	62 479,89
	4300	Zakup usług pozostałych	578,25	46,52	624,77
852		Pomoc społeczna	2 840 479,19	29 506,00	2 869 985,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00	600,00	113 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	1 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 713,04	4 300,00	25 013,04
	3110	Świadczenia społeczne	20 610,82	4 300,00	24 910,82

	85216		Zasilki stałe	80 805,00	9 588,00	90 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 086,00	9 588,00	89 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 217,00	2 683,00	714 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 698,77	2 938,26	45 637,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 602,00	(4 300,00)	454 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,23	44,74	17 644,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 944,00	4 000,00	21 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 856,00	21 124,00	200 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 016,00	21 124,00	196 140,00
	85295		Pozostała działalność	1 210 549,15	(8 789,00)	1 201 760,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	719,00	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 245,00	(11 508,00)	51 737,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 273 552,37	0,00	7 273 552,37
	85395		Pozostała działalność	7 273 552,37	0,00	7 273 552,37
		3110	Świadczenia społeczne	6 225 400,00	(70 400,00)	6 155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 733,83	6 200,00	42 933,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,56	1 068,00	7 393,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,98	152,00	1 051,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 943,00	37 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00
855			Rodzina	7 109 708,00	444 569,00	7 554 277,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 131,00	(1 916,00)	4 198 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 101,00	(1 623,78)	4 175 477,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	(0,15)	3 192,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	(53,80)	1 135,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	(211,27)	1 638,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	(27,00)	60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 353,00	444 679,00	3 155 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 281 580,04	432 534,00	2 714 114,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 044,91	5 228,00	86 272,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 635,62	3 703,00	308 338,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,43	214,00	1 728,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 000,00	7 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	1 000,00	12 049,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 250,00	3 500,00	71 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 250,00	3 500,00	71 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	(1 694,00)	33 728,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 422,00	(1 694,00)	33 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 683,30	0,00	7 188 683,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 011,30	0,00	41 011,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,29	(3 077,56)	15 872,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 561,00	3 077,56	14 638,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 921,70	0,00	1 408 921,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 662,59	0,00	182 662,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 771,93	(3 065,93)	1 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 917,84	3 115,93	104 033,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 508,00	(50,00)	8 458,00
	92195		Pozostała działalność	328 785,11	0,00	328 785,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 793,96	3 065,93	6 859,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 461,55	(3 065,93)	126 395,62
			Razem:	61 876 835,07	481 549,78	62 358 384,85

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2022
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 listopada 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK -
PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
	01095		Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
		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	727 043,63	0,00	727 043,63
750			Administracja publiczna	92 090,09	0,00	92 090,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 090,09	0,00	92 090,09
		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	92 090,09	0,00	92 090,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		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	1 453,00	0,00	1 453,00
801			Oświata i wychowanie	58 403,88	4 700,78	63 104,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 403,88	4 700,78	63 104,66
		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	58 403,88	4 700,78	63 104,66
852			Pomoc społeczna	1 100 557,11	24 107,00	1 124 664,11

85215		Dodatki mieszkaniowe	113,04	0,00	113,04
	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	113,04	0,00	113,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 349,00	2 983,00	46 332,00
	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	43 349,00	2 983,00	46 332,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 016,00	21 124,00	196 140,00
		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	175 016,00	21 124,00	196 140,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	873 079,07	0,00	873 079,07
		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	873 079,07	0,00	873 079,07
855			Rodzina	6 872 899,00	444 569,00	7 317 468,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 190 931,00	(1 916,00)	4 189 015,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 190 931,00	(1 916,00)	4 189 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 423,00	448 179,00	3 093 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645 423,00	448 179,00	3 093 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	0,00	1 123,00
		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	1 123,00	0,00	1 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	(1 694,00)	33 728,00
		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	35 422,00	(1 694,00)	33 728,00
			Razem:	8 852 446,71	473 376,78	9 325 823,49

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2022
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	73 789,46	0,00	73 789,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 789,46	0,00	73 789,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 789,46	0,00	73 789,46
801			Oświata i wychowanie	255 960,00	0,00	255 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 216,00	0,00	57 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 216,00	0,00	57 216,00
	80104		Przedszkola	186 744,00	0,00	186 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	0,00	186 744,00
852			Pomoc społeczna	462 441,00	4 080,00	466 521,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 599,00	0,00	7 599,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 599,00	0,00	7 599,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	0,00	57 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	0,00	57 200,00
85216		Zasiłki stałe	80 086,00	9 588,00	89 674,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 086,00	9 588,00	89 674,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 643,00	0,00	153 643,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 643,00	0,00	153 643,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 713,00	0,00	66 713,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 713,00	0,00	66 713,00
85295		Pozostała działalność	97 200,00	(5 508,00)	91 692,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	(5 508,00)	91 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	0,00	42 240,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 240,00	0,00	42 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	0,00	42 240,00
Razem:			842 430,46	4 080,00	846 510,46

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2022 ROK - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750			8 000	8 000	0	0	0	0
	75095		8 000	8 000	0	0	0	0
		4210	8 000	8 000				
801			255 960	255 960	45 281	8 935	0	0
	80101		12 000	12 000	0	0	0	0
		4240	12 000	12 000				
	80103		57 216	57 216	45 281	8 935	0	0
		4010	45 281	45 281	45 281			
		4110	7 826	7 826		7 826		
		4120	1 109	1 109		1 109		
		4240	3 000	3 000				
	80104		186 744	186 744	0	0	0	0
		2540	186 744	186 744				
852			466 521	466 521	170 149	75 186	221 186	0
	85213		7 599	7 599	0	0	7 599	0

	4130	7 599	7 599			7 599	
85214		57 200	57 200	0	0	57 200	0
	3110	57 200	57 200			57 200	
85216		89 674	89 674	0	0	89 674	0
	3110	89 674	89 674			89 674	
85219		153 643	153 643	128 389	25 254	0	0
	4010	128 389	128 389	128 389			
	4110	22 109	22 109		22 109		
	4120	3 145	3 145		3 145		
85230		66 713	66 713			66 713	0
	3110	66 713	66 713			66 713	
85295		91 692	91 692	41 760	49 932	0	0
	4010	41 760	41 760	41 760			
	4110	7 216	7 216		7 216		
	4120	1 024	1 024		1 024		
	4300	37 992	37 992		37 992		
	4210	3 200	3 200		3 200		
	4430	500	500		500		
854		42 240	42 240	0	0	42 240	0
	85415	42 240	42 240	0	0	42 240	0
	3240	42 240	42 240			42 240	
OGÓŁEM		772 721,00	772 721,00	215 430,00	84 121,00	263 426,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2022 ROK - po zmianach

DOCHODY				
750			Administracja publiczna	6 821,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 821,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 821,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 920,00
	75495		Pozostała działalność	656 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 920,00
758			Różne rozliczenia	26 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 443,00
852			Pomoc społeczna	7 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859,00
	85295		Pozostała działalność	2 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00
	85395		Pozostała działalność	25 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 866,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866,67
Razem:				725 485,55

WYDATKI

750		Administracja publiczna	6 821,88
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 821,88
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,84
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 920,00
	75495	Pozostała działalność	656 920,00
		3280 Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 800,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,42
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,58
801		Oświata i wychowanie	26 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 681,62
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 017,22
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	761,38
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	761,38
852		Pomoc społeczna	7 730,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	1 800,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
	85216	Zasiłki stałe	719,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 859,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 859,00
	85295	Pozostała działalność	2 352,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00
	85395	Pozostała działalność	25 704,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,16
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,84

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 866,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 866,67
Razem:				725 485,55

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. W dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę 208 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. stanowiące środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych.
2. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę 2 566 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.
3. W dziale 801 rozdział 80153 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 4 700,78 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W dziale 852 rozdział 85214 i rozdział 85295 § 2100 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 319 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych obywatelom Ukrainy.
5. W dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę ogółem 9 588 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
6. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zmiany planu po stronie dochodów jak niżej:
 - a) dział 852 rozdział 85219 § 2010 zwiększenie o kwotę 2 983 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną,
 - b) dział 852 rozdział 85228 § 2010 zwiększenie o kwotę 21 124 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - c) dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększenie o kwotę 448 179 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - d) dział 855 rozdział 85513 § 2010 zmniejszenie o kwotę 1 694 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
7. W dziale 855 rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę 1 916 zł na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. i Nr WFB.I.3120.3.85.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
8. W dziale 852 rozdział 85295 § 2030 zmniejsza się dochody o kwotę 5 508 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w wyniku niewykorzystania

dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”.

II. WYDATKI

1. Na podstawie otrzymanych decyzji wymienionych w dochodach wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.