

ZARZĄDZENIE NR 16/2023
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 31 marca 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 poz. 40) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634,1692, 1747,1079,1768,1725,1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412), 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, poz.185), 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	69 728 446,41 zł
1) dochody bieżące w wysokości	39 619 392,41 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	30 109 054 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)”. ..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	72 602 280,84 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	39 581 926,96 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	33 020 353,88 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 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a,
- 5) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5,
- 6) Załącznik Nr 6 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 16/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 31 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 869 049,00	708,00	13 869 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 188,00	708,00	121 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888,00	708,00	1 596,00
801			Oświata i wychowanie	10 393 700,00	233 066,00	10 626 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 184,00	40 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 184,00	40 184,00
	80104		Przedszkola	6 792 500,00	192 882,00	6 985 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 882,00	192 882,00
852			Pomoc społeczna	571 910,92	846,00	572 756,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 144,00	846,00	167 990,00
		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	18 800,00	846,00	19 646,00
855			Rodzina	2 650 298,00	220,00	2 650 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	220,00	918,00
		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	698,00	220,00	918,00
Razem:				69 493 606,41	234 840,00	69 728 446,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 753 971,57	0,00	9 753 971,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 677 649,00	(2 916,00)	5 674 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 580,00	(2 916,00)	296 664,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	2 916,00	40 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 916,00	12 916,00
801			Oświata i wychowanie	26 800 566,00	233 774,00	27 034 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 480,00	40 184,00	686 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	11 340,00	28 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 400,00	28 844,00	370 244,00
	80104		Przedszkola	9 381 750,00	192 882,00	9 574 632,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 750,00	192 882,00	1 204 632,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 013,00	708,00	412 721,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	708,00	1 596,00
852			Pomoc społeczna	1 629 138,92	846,00	1 629 984,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 915,00	846,00	726 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 518,00	833,31	19 351,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 092,00	(6 800,00)	466 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 974,00	6 800,00	34 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	12,69	18 661,69
855			Rodzina	2 860 318,00	220,00	2 860 538,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	220,00	918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,46	183,84	767,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,49	31,66	132,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	4,50	18,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 823,40	0,00	1 455 823,40
	92195		Pozostała działalność	563 344,85	0,00	563 344,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 444,85	(1 000,00)	155 444,85
		4300	Zakup usług pozostałych	110 434,07	1 000,00	111 434,07

Razem:	72 367 440,84	234 840,00	72 602 280,84
---------------	---------------	------------	---------------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK
- PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 488,81	0,00	96 488,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 488,81	0,00	96 488,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 488,81	0,00	96 488,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	0,00	1 514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	0,00	1 514,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	0,00	1 514,00
852			Pomoc społeczna	169 500,00	846,00	170 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	846,00	19 646,00
		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	18 800,00	846,00	19 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	0,00	150 700,00
		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	150 700,00	0,00	150 700,00
855			Rodzina	2 610 398,00	220,00	2 610 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	0,00	2 584 100,00

	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	2 584 100,00	0,00	2 584 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	220,00	918,00
	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	698,00	220,00	918,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	0,00	25 600,00
		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	25 600,00	0,00	25 600,00
Razem:				2 877 900,81	1 066,00	2 878 966,81

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 16/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2023 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 488,81	0,00	96 488,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 488,81	0,00	96 488,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 238,81	0,00	74 238,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	0,00	1 514,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	0,00	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,27	0,00	221,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	0,00	1 292,73
852			Pomoc społeczna	169 500,00	846,00	170 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	846,00	19 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 518,00	833,31	19 351,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	12,69	294,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	0,00	150 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	0,00	150 700,00
855			Rodzina	2 610 398,00	220,00	2 610 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	0,00	2 584 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 428,00	0,00	2 165 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,00	0,00	59 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 169,00	0,00	358 169,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	0,00	1 447,00
85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	220,00	918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,46	183,84	767,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,49	31,66	132,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	4,50	18,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	0,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,50	0,00	668,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,12	0,00	115,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	0,00	16,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	0,00	24 800,00
Razem:			2 877 900,81	1 066,00	2 878 966,81

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	233 066,00	233 066,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 184,00	40 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 184,00	40 184,00
	80104		Przedszkola	0,00	192 882,00	192 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 882,00	192 882,00
852			Pomoc społeczna	335 200,00	0,00	335 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	0,00	7 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	0,00	7 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	0,00	41 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	0,00	41 700,00
	85216		Zasiłki stałe	88 200,00	0,00	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 200,00	0,00	148 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	0,00	148 200,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			335 200,00	233 066,00	568 266,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2023 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
801			233 066	233 066	28 844	0	0	0
	80103		40 184	40 184	28 844	0	0	0
		4430	11 340	11 340				
		4790	28 844	28 844	28 844			
	80104		192 882	192 882	0	0	0	0
		2540	192 882	192 882				
852			335 200	335 200	125 205	22 995	187 000	0
	85213		7 100	7 100	0	0	7 100	0
		4130	7 100	7 100			7 100	
	85214		41 700	41 700	0	0	41 700	0
		3110	41 700	41 700			41 700	
	85216		88 200	88 200	0	0	88 200	0
		3110	88 200	88 200			88 200	
	85219		148 200	148 200	125 205	22 995	0	0
		4010	118 378	118 378	118 378			
		4040	6 827	6 827	6 827			

		4110	20 131	20 131		20 131		
		4120	2 864	2 864		2 864		
	85230		50 000	50 000	0	0	50 000	0
		3110	50 000	50 000			50 000	
OGÓLEM			568 266,00	568 266,00	154 049,00	22 995,00	187 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	376 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	201 000,00	0,00	201 000,00
		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 STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
600			Transport i łączność	14 587 846,00	0,00	14 587 846,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	15 000,00	0,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 846,00	0,00	401 846,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 846,00	0,00	401 846,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO KM 1+887	401 846,00	0,00	401 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 171 000,00	0,00	14 171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00

		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	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		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	26 400,00	10 000,00	36 400,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRY UL. MOSTOWEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 563 000,00	0,00	10 563 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRY UL. MOSTOWEJ	588 000,00	0,00	588 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 750,00	0,00	176 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 750,00	0,00	176 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	51 000,00	0,00	51 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENIU WOKÓŁ JEZIORA KOZIELE (PROJEKT)	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 750,00	0,00	116 750,00
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WARSZEWICACH (DZ. 269/1 i 272/2)	116 750,00	0,00	116 750,00
720		Informatyka	82 650,00	0,00	82 650,00
	72095	Pozostała działalność	82 650,00	0,00	82 650,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 261,00	0,00	70 261,00
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	70 261,00	0,00	70 261,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389,00	0,00	12 389,00

			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	12 389,00	0,00	12 389,00
750			Administracja publiczna	3 175 181,08	0,00	3 175 181,08
	75095		Pozostała działalność	3 175 181,08	0,00	3 175 181,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	0,00	513 500,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	513 500,00	0,00	513 500,00
		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 (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	0,00	640 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	0,00	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BISKUPICE	320 000,00	0,00	320 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BRĄCHNOWO	320 000,00	0,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 190 000,00	0,00	11 190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
			PRZEBUDOWA SP W BRĄCHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
			PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANCE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	270 000,00	0,00	270 000,00
			PRZEBUDOWA SP W PIGŹY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			PRZEBUDOWA SP W WYBCZU POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ORAZ DACHU	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
			PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	490 000,00	0,00	490 000,00

		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	588 000,00	0,00	588 000,00
80104		Przedszkola	7 570 000,00	0,00	7 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 926,80	0,00	292 926,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYBCZYK	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 926,80	0,00	11 926,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 926,80	0,00	11 926,80
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYSŁOWO	11 926,80	0,00	11 926,80
	92195	Pozostała działalność	273 000,00	0,00	273 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI-FS BISKUPICE	27 000,00	0,00	27 000,00
		BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	35 000,00	0,00	35 000,00
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIGŹA	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 500,00	0,00	121 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	69 500,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	69 500,00	0,00	69 500,00
	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	33 020 353,88	0,00	33 020 353,88

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18,68	0,00	18,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	18,68	0,00	18,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68	0,00	18,68
758			Różne rozliczenia	888,00	708,00	1 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	888,00	708,00	1 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888,00	708,00	1 596,00
852			Pomoc społeczna	120,00	0,00	120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120,00	0,00	120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Razem:				1 026,68	708,00	1 734,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18,68	0,00	18,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	18,68	0,00	18,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	0,00	18,68
801			Oświata i wychowanie	888,00	708,00	1 596,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	888,00	708,00	1 596,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	708,00	1 596,00
852			Pomoc społeczna	120,00	0,00	120,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120,00	0,00	120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120,00	0,00	120,00
Razem:			1 026,68	708,00	1 734,68

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. W dziale 758 rozdział 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 708 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.
2. Na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowych w działach jak niżej:
 - a) dz. 801 rozdział 80103 § 2030 (+) 40 184 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - b) dz. 801 rozdział 80104 § 2030 (+) 192 882 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - c) dz. 852 rozdział 85219 § 2010 (+) 846 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 - d) dz. 855 rozdział 85503 § 2010 (+) 220 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

I. WYDATKI

1. Na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.