

UCHWAŁA NR XLIX/477/2023
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572) oraz art. 211 ust. 4 i 5, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407), 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2023 rok zmienionej, ·Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r., ·Uchwałą Nr XLV/448/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2023 r., ·Uchwałą Nr XLVI/459/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 maja 2023 r. ·Uchwałą Nr XLVIII/466/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2023 r. ·Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2023 r. ·Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	74 895 655,95 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	41 188 601,95 zł
2) dochody majątkowe w wysokości: Nr 1 do Uchwały) ”.	33 707 054 zł (zgodnie z Załącznikiem

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	77 826 644,92 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	41 174 651,04 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: Nr 2 do Uchwały) ”.	36 651 993,88 zł (zgodnie z Załącznikiem

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości 22 600 zł	
2) celową w wysokości 94 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.	

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 930 988,97 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 663 598,32 zł, wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1 592 533,70 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 674 856,95 zł.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 648 341,97 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 717 353 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”..

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 674 856,95 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 717 353 zł.”.

7. § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 674 856,95 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 717 353 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

8. Załączniki do Uchwały Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/477/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 671 862,95	24 000,00	5 695 862,95
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	13 982 751,00	95 000,00	14 077 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 890,00	95 000,00	329 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	95 000,00	325 000,00
855			Rodzina	2 657 806,00	3 417,00	2 661 223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 388,00	3 417,00	34 805,00
		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	31 388,00	3 417,00	34 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 604,00	10 203,00	5 232 807,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00	10 203,00	47 103,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	10 203,00	42 203,00
Razem:				74 763 035,95	132 620,00	74 895 655,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/477/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 661 291,95	24 000,00	5 685 291,95
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	12 290 024,61	(68 865,00)	12 221 159,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 733,00	(78 865,00)	5 571 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 002,00	(95 000,00)	3 686 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 249,00	(16 300,00)	645 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 896,00	(2 308,00)	91 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 664,00	34 743,00	307 407,00
	75095		Pozostała działalność	5 908 306,08	10 000,00	5 918 306,08
		4430	Różne opłaty i składki	61 056,00	10 000,00	71 056,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 251,00	20 400,00	1 048 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	979 556,00	20 400,00	999 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 074,00	20 400,00	38 474,00
758			Różne rozliczenia	177 700,00	(30 400,00)	147 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 700,00	(30 400,00)	117 300,00
		4810	Rezerwy	147 700,00	(30 400,00)	117 300,00
852			Pomoc społeczna	1 749 400,92	143 865,00	1 893 265,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 613,00	5 000,00	74 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 613,00	5 000,00	74 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	15 300,00	53 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	15 300,00	53 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 825,00	9 957,00	79 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 553,00	8 320,00	19 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 434,00	3 410,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	203,00	487,00
85295		Pozostała działalność	115 942,92	113 608,00	229 550,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00	95 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 300,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 308,00	2 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 015,00	0,00	30 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 867 826,00	33 417,00	2 901 243,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 627,00	30 000,00	110 627,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 627,00	30 000,00	110 627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 388,00	3 417,00	34 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 388,00	3 417,00	34 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 829 467,95	10 203,00	5 839 670,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 055,95	0,00	46 055,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,73	131,00	16 240,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 746,22	(131,00)	17 615,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	10 203,00	42 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 203,00	42 203,00
			Razem:	77 694 024,92	132 620,00	77 826 644,92

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		4 648 341,97
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 392 209,95
2	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 r.)	§ 905	500 917,24
3	Dotacja na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków określonych w art..5ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Cyfrowa Gmina - 2022 r.)	§ 906	162 681,08
4	Inne źródła (wone środki)	§ 950	1 592 533,70
	ROZCHODY OGÓLEM:		1 717 353,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 717 353,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		74 895 655,95
	I.1	Dochody bieżące	41 188 601,95	
	I.3	Dochody majątkowe	33 707 054,00	
II		WYDATKI		77 826 644,92
	II.1	Wydatki Bieżące	41 174 651,04	
	II.2	Wydatki majątkowe	36 651 993,88	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 930 988,97
IV		PRZYCHODY		4 648 341,97
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		1 592 533,70
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 592 533,70	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		663 598,32
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	663 598,32	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		2 392 209,95
	IV.3.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00

		z tego na:		
		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
		IV.3.3 Kredyt, pożyczki i obligacje		2 392 209,95
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	674 856,95	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 717 353,00	
		IV.3.4 Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 717 353,00
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		1 717 353,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 704 161,00	
	V.1.2	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		13 950,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/477/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 634,95	0,00	601 634,95
	01095		Pozostała działalność	601 634,95	0,00	601 634,95
		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	601 634,95	0,00	601 634,95
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
801			Oświata i wychowanie	90 858,95	0,00	90 858,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 858,95	0,00	90 858,95
		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	90 858,95	0,00	90 858,95
852			Pomoc społeczna	289 570,00	0,00	289 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 785,00	0,00	34 785,00

	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	34 785,00	0,00	34 785,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 020,00	0,00	254 020,00
	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	254 020,00	0,00	254 020,00

	85295		Pozostała działalność	765,00	0,00	765,00
		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	765,00	0,00	765,00
855			Rodzina	2 617 906,00	3 417,00	2 621 323,00
	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	2 418,00	0,00	2 418,00
		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	2 418,00	0,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 388,00	3 417,00	34 805,00
		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	31 388,00	3 417,00	34 805,00
			Razem:	3 697 972,71	3 417,00	3 701 389,71

**WYDATKI 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 634,95	0,00	601 634,95
	01095		Pozostała działalność	601 634,95	0,00	601 634,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 488,88	0,00	8 488,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,90	0,00	1 699,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,98	0,00	207,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	589 838,19	0,00	589 838,19
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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,27	0,00	221,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	0,00	1 292,73
801			Oświata i wychowanie	90 858,95	0,00	90 858,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 858,95	0,00	90 858,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 959,37	0,00	89 959,37

		4300	Zakup usług pozostałych	899,58	0,00	899,58
852			Pomoc społeczna	289 570,00	0,00	289 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 785,00	0,00	34 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 263,22	0,00	34 263,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,78	0,00	521,78

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 020,00	0,00	254 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 020,00	0,00	254 020,00
	85295		Pozostała działalność	765,00	0,00	765,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	2 617 906,00	3 417,00	2 621 323,00
	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	2 418,00	0,00	2 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,75	0,00	2 020,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,99	0,00	347,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,26	0,00	49,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 388,00	3 417,00	34 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 388,00	3 417,00	34 805,00
			Razem:	3 697 972,71	3 417,00	3 701 389,71

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 zostają zwiększone o 132 620 zł, w tym:

I. DOCHODY

1. W dziale 010 rozdział 01008 § 2710 wprowadza się plan dochodów w wysokości 24 000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną Gminnej Spółce Wodnej.
2. W dziale 758 rozdział 75814 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 000 zł tj. o przewidywane wykonanie do końca br.
3. W dziale 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 417 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
4. W dziale 900 rozdział 90026 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 203 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie pn. „transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”.

II. WYDATKI

1. W dziale 010 rozdział 01008 § 2830 wprowadza się plan w wysokości 24 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej.
2. W dziale 750 rozdział 75023 § 4010,4110 i 4120 przenosi się plan wydatków ogółem na kwotę 113 608 zł do działu 852 rozdział 85295 w związku z przejściem prowadzenia Dziennego Domu Pobytu w Bierzglowie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 przenosi się plan rezerwy ogólnej w wysokości 30 400 zł do działu 754 rozdział 75412 § 4430 na ubezpieczenie wozów bojowych OSP Biskupice i Brąchnowo oraz do działu 750 rozdział 75095 § 4430 w wys. 10 000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego.
4. W dziale 852 rozdział 85214, 85215 i 85230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 257 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych oraz zapewnienie środków na pokrycie opłat z związanych z programem Posiłek w szkole i w domu.
5. W dziale 855 rozdział 85508 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z przebywaniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
6. W dziale 855 rozdział 85513 § 4130 zwiększa się plan wydatków o 3 417 zł..
7. W dziale 900 rozdział 90026 § 4300 zwiększa się plan wydatków o 10 203 zł na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka.