

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 31 sierpnia 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, 572) oraz art. 2 pkt. 2, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270, 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), 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	75 178 614,95 zł
1) dochody bieżące w wysokości	41 471 560,95 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	33 707 054 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	78 109 603,92 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	41 457 610,04 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	36 651 993,88 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 i 5a,
- 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,

7) Załącznik Nr 7 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Łubianka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	43 271,00	44 785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 847,00	42 847,00
		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	0,00	42 847,00	42 847,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
758			Różne rozliczenia	14 077 751,00	507,00	14 078 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 890,00	507,00	330 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	507,00	5 097,00
801			Oświata i wychowanie	10 128 091,14	35 000,00	10 163 091,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 537 654,75	35 000,00	2 572 654,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
855			Rodzina	2 661 223,00	204 181,00	2 865 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 300,00	205 223,00	2 823 523,00
		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	205 223,00	2 789 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 418,00	-1 042,00	1 376,00
		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	-1 042,00	1 376,00
Razem				74 895 655,95	282 959,00	75 178 614,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Łubianka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 685 291,95	0,00	5 685 291,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	938 997,00	0,00	938 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-173,00	22 827,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	173,00	623,00
600			Transport i łączność	14 963 273,00	0,00	14 963 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 321 543,00	0,00	14 321 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	12 221 159,61	0,00	12 221 159,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 289,53	0,00	158 289,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 433,81	800,00	115 233,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-800,00	9 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 571 868,00	-1 300,00	5 570 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	63,00	23 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 002,00	35 243,00	3 721 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 240,00	-36 106,00	264 134,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 288,00	800,00	16 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	-1 300,00	199 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 216,00	1 300,00	41 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	75095		Pozostała działalność	5 918 306,08	0,00	5 918 306,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 660,00	8 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 660,00	1 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	43 271,00	44 785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 847,00	42 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,58	337,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,86	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 953,56	1 953,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 208,00	30 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 651,00	0,00	1 048 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	999 956,00	0,00	999 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 018,00	-3 600,00	62 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 282,00	3 600,00	150 882,00
801			Oświata i wychowanie	26 110 349,09	35 507,00	26 145 856,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 908 709,64	-15 000,00	12 893 709,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 658,00	-10 000,00	591 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 671,00	35 000,00	79 671,00
		4260	Zakup energii	665 700,33	-50 000,00	615 700,33
		4300	Zakup usług pozostałych	155 364,00	10 000,00	165 364,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 742,09	50 000,00	737 742,09
		4260	Zakup energii	41 730,00	50 000,00	91 730,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 715,00	507,00	416 222,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,00	507,00	5 097,00
855			Rodzina	2 901 243,00	204 181,00	3 105 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 351,00	205 223,00	2 863 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 428,00	196 283,00	2 361 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 840,00	5 799,28	90 639,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00	998,64	364 698,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	142,08	2 372,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	1 500,00	7 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	500,00	1 740,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 418,00	-1 042,00	1 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,75	-870,73	1 150,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,99	-149,94	198,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,26	-21,33	27,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 670,95	0,00	5 839 670,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 294 912,00	0,00	2 294 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 313,00	-1 600,00	7 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 792,00	-5 000,00	1 459 792,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 055,95	0,00	46 055,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,73	-600,00	15 640,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 615,22	600,00	18 215,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 323,40	0,00	3 512 323,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 976,55	0,00	173 976,55
		4260	Zakup energii	44 652,00	1 800,00	46 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	-1 800,00	11 880,00
	92195		Pozostała działalność	592 164,85	0,00	592 164,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,93	1 400,00	5 365,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 123,14	-5 500,00	145 623,14
		4300	Zakup usług pozostałych	114 575,78	4 100,00	118 675,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	2 500,00	104 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	-2 500,00	67 000,00
Razem				77 826 644,92	282 959,00	78 109 603,92

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Łubianka w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	43 271,00	44 785,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 847,00	42 847,00
		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	0,00	42 847,00	42 847,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
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	2 621 323,00	204 181,00	2 825 504,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	205 223,00	2 789 323,00
		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	205 223,00	2 789 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 418,00	-1 042,00	1 376,00
		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	-1 042,00	1 376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 805,00	0,00	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	34 805,00	0,00	34 805,00
Razem				3 701 389,71	247 452,00	3 948 841,71
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	43 271,00	44 785,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 847,00	42 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,58	337,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,86	47,86
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 953,56	1 953,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 208,00	30 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
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
		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	2 621 323,00	204 181,00	2 825 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	205 223,00	2 789 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 428,00	196 283,00	2 361 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,00	5 799,28	64 855,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 169,00	998,64	359 167,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	142,08	1 589,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 418,00	-1 042,00	1 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,75	-870,73	1 150,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,99	-149,94	198,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,26	-21,33	27,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 805,00	0,00	34 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 805,00	0,00	34 805,00
Razem				3 701 389,71	247 452,00	3 948 841,71

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych Gminy Łubianka w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 566,00	35 000,00	282 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 684,00	0,00	42 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 684,00	0,00	42 684,00
	80104		Przedszkola	192 882,00	0,00	192 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 960,00	0,00	16 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 960,00	0,00	16 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00	0,00	16 960,00
Razem				599 726,00	35 000,00	634 726,00

**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			282 566	282 566	28 844	0	0	0
	80101		47 000	47 000	0	0	0	0
		4240	47 000	47 000				
	80103		42 684	42 684	28 844	0	0	0
		4240	2 500	2 500				
		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			352 160	352 160	125 205	22 995	203 960	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	
	85415		16 960	16 960	0	0	16 960	0
		3110	16 960	16 960			16 960	
OGÓŁEM			634 726,00	634 726,00	154 049,00	22 995,00	203 960,00	0,00

**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	2 068 701,00	712 682,00	0,00	1 356 019,00
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)	15 000,00			15 000,00
2	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (utrzymanie ścieżek rowerowych)	22 000,00			22 000,00
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 świetle 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 schronisku)	23 600,00			23 600,00
10	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	712 682,00	712 682,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	2 145 132,00	1 204 632,00	0,00	940 500,00
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 pożarniczo-gaśniczego	345 000,00			345 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego	345 000,00			345 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	1 204 632,00	1 204 632,00		
5	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	58 000,00			58 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie	24 000,00			24 000,00
7	921	92195	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00			29 500,00
8	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00			115 000,00
Ogółem					4 213 833,00	1 917 314,00	0,00	2 296 519,00

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 - 712 682 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.

- 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 – 22 000 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 – 15 000 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 – 23 600 zł

Dotacja celowa na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) rozdział 80104 – 1 204 632 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 Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance – 24 000 zł,
- c) dla OSP Brąchnowo na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – 345 000 zł,
- d) dla OSP Biskupice na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – 345 000 zł,
- e) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 24 000 zł,
- f) 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 6 do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
			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	341 000,00	0,00	341 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
600			Transport i łączność	14 524 486,00	0,00	14 524 486,00
	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	14 107 640,00	0,00	14 107 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 000,00	0,00	3 988 000,00
		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 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	574 000,00	0,00	574 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 640,00	0,00	144 640,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	115 640,00	0,00	115 640,00
		ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, BETONIARKA)	29 000,00	0,00	29 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
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	5 735 181,08	0,00	5 735 181,08
	75095	Pozostała działalność	5 735 181,08	0,00	5 735 181,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 500,00	0,00	3 073 500,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	3 073 500,00	0,00	3 073 500,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 681,08	0,00	162 681,08
		ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	162 681,08	0,00	162 681,08
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00	0,00	715 000,00
	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 strażne pożarne	690 000,00	0,00	690 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	10 090 000,00	0,00	10 090 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			PRZEBUDOWA SP W BRĄCHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
			PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANIE 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	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	7 570 000,00	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	2 312 926,80	0,00	2 312 926,80
	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 WYMYŚŁOWO	11 926,80	0,00	11 926,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	10 000,00	0,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	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	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	735 000,00	0,00	735 000,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	490 000,00	0,00	490 000,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	735 000,00	0,00	735 000,00
	92195	Pozostała działalność	293 000,00	0,00	293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	2 500,00	104 500,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI W BISKUPICACH (Mała infrastruktura sportowa)	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		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	- 2 500,00	67 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	69 500,00	- 2 500,00	67 000,00
	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			36 651 993,88	0,00	36 651 993,88

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 31 sierpnia 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 Gminy Łubianka w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	71,72	0,00	71,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	71,72	0,00	71,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,72	0,00	71,72
758			Różne rozliczenia	4 590,00	507,00	5 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 590,00	507,00	5 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	507,00	5 097,00
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	312,00	0,00	312,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312,00	0,00	312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312,00	0,00	312,00
Razem				5 485,16	507,00	5 992,16
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	71,72	0,00	71,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	71,72	0,00	71,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,98	0,00	62,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,74	0,00	8,74
801			Oświata i wychowanie	5 101,44	507,00	5 608,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 590,00	507,00	5 097,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,00	507,00	5 097,00
	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	312,00	0,00	312,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312,00	0,00	312,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	312,00	0,00	312,00
			Razem	5 485,16	507,00	5 992,16

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. W dziale 751 rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu 2010 wprowadza się dochody w kwocie 42 847 zł na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
2. W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu 2010 wprowadza się dochody w kwocie 424 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 15 października 2023 r.
3. W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 507 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
4. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna Tablica”.
5. W dziale 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększa się dochody dotacji celowej o kwotę 205 223 zł z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
6. W związku niewykorzystaniem przyznanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zmniejsza się plan dochodów w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 1 042 zł.

WYDATKI

1. Na podstawie otrzymanych decyzji i pism wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.