

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2023 rok zmienionej, Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą XLV/448/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/459/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 maja 2023r., Uchwałą Nr XLVIII/466/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lipca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/477/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 sierpnia 2023 r. Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 września 2023 r., Uchwałą Nr L/489/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 września 2023 r., Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 września 2023 r., Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10 października 2023 r. Uchwałą Nr LII/505/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	74 065 074,98 zł
1) dochody bieżące w wysokości	43 919 320,63 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	30 145 754,35 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)“..

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ „Wydatki budżetu gminy w wysokości	77 507 975,35 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	42 658 575,27 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	34 849 400,08 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)“..

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

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 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,

- 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,
- 5) Załącznik Nr 5 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok,
- 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łubianka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

Zmiany w planie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 094 031,14	288,00	5 094 319,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 020,14	288,00	100 308,14
		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	99 944,81	288,00	100 232,81
758			Różne rozliczenia	16 847 494,30	1 400,00	16 848 894,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 271,60	1 400,00	423 671,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 124,00	1 400,00	8 524,00
852			Pomoc społeczna	877 676,92	43 510,00	921 186,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 758,00	3 548,00	203 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 356,00	3 548,00	46 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 595,00	39 890,00	330 485,00
		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	290 095,00	39 890,00	329 985,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 472,00	72,00	50 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472,00	72,00	544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 037,00	-7 947,00	29 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 037,00	-7 947,00	29 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
855			Rodzina	2 964 953,00	465 223,00	3 430 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 324,00	462 076,00	3 381 400,00
		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	2 885 124,00	462 076,00	3 347 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,00	147,00	1 718,00
		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	1 571,00	147,00	1 718,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 358,00	3 000,00	41 358,00
		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	38 358,00	3 000,00	41 358,00
Razem				73 562 600,98	502 474,00	74 065 074,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 roku

Zmiany w planie wydatków Łubianka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 136 409,28	0,00	5 136 409,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	938 997,00	0,00	938 997,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	-20 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 200,00	20 000,00	677 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 082 752,28	0,00	1 082 752,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888,21	0,01	14 888,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,79	0,01	3 057,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,77	-0,01	266,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,01	-0,01	2 900,00
750			Administracja publiczna	14 701 319,22	288,00	14 701 607,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 749,14	288,00	162 037,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 689,81	288,00	118 977,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 723,00	0,00	5 794 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 063,00	1 600,00	24 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 245,00	-36 472,00	3 754 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	34 872,00	432 872,00
801			Oświata i wychowanie	24 534 519,58	1 400,00	24 535 919,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 249,00	1 400,00	419 649,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 124,00	1 400,00	8 524,00
852			Pomoc społeczna	1 975 989,92	43 510,00	2 019 499,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 199,00	3 548,00	775 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 705,66	3 494,78	46 200,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017,34	53,22	19 070,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	400,00	13 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,00	200,00	4 638,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-600,00	1 900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 095,00	39 890,00	329 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 095,00	39 890,00	329 985,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 542,00	72,00	91 614,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	472,00	72,00	544,00
	85295		Pozostała działalność	244 401,92	0,00	244 401,92
		4307	Zakup usług pozostałych	30,92	3 985,40	4 016,32
		4309	Zakup usług pozostałych	5 387,00	-3 985,40	1 401,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 217,00	-7 947,00	66 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 217,00	-7 947,00	37 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 637,00	-7 947,00	35 690,00
855			Rodzina	3 207 039,00	465 223,00	3 672 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 806,00	462 076,00	3 422 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 721,68	451 858,32	2 906 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 970,96	7 284,76	100 255,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 100,15	1 254,44	366 354,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,21	178,48	2 607,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	1 500,00	9 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,00	147,00	1 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,97	123,00	1 435,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,11	21,00	247,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,92	3,00	34,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 358,00	3 000,00	41 358,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 358,00	3 000,00	41 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 362,21	0,00	4 482 362,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 211,21	0,00	46 211,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,48	146,70	1 320,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,52	153,30	11 179,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 436,99	-2 689,77	13 747,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 574,22	2 389,77	19 963,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 561,14	0,00	1 598 561,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 981,55	-880,00	168 101,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 322,75	-880,00	86 442,75
	92195		Pozostała działalność	598 654,59	880,00	599 534,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 616,03	300,00	122 916,03
		4300	Zakup usług pozostałych	137 439,78	-4 672,00	132 767,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 467,00	5 252,00	74 719,00
			Razem	77 005 501,35	502 474,00	77 507 975,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 roku

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
	01095		Pozostała działalność	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
		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	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
600			Transport i łączność	7 200,00	0,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	99 944,81	288,00	100 232,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 944,81	288,00	100 232,81
		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	99 944,81	288,00	100 232,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 185,00	0,00	89 185,00
	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	87 247,00	0,00	87 247,00
		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	87 247,00	0,00	87 247,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	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	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	93 400,74	0,00	93 400,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 400,74	0,00	93 400,74
		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	93 400,74	0,00	93 400,74
852			Pomoc społeczna	334 216,00	43 438,00	377 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 356,00	3 548,00	46 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 356,00	3 548,00	46 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 095,00	39 890,00	329 985,00

		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	290 095,00	39 890,00	329 985,00
	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	2 925 053,00	465 223,00	3 390 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 124,00	462 076,00	3 347 200,00
		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	2 885 124,00	462 076,00	3 347 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,00	147,00	1 718,00
		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	1 571,00	147,00	1 718,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 358,00	3 000,00	41 358,00
		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	38 358,00	3 000,00	41 358,00
Razem				4 625 751,83	508 949,00	5 134 700,83
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
	01095		Pozostała działalność	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888,21	0,01	14 888,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,79	0,01	3 057,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,77	-0,01	266,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,01	-0,01	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 055 639,50	0,00	1 055 639,50
600			Transport i łączność	7 200,00	0,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	99 944,81	288,00	100 232,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 944,81	288,00	100 232,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 694,81	288,00	77 982,81
		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	89 185,00	0,00	89 185,00
	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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 247,00	0,00	87 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	0,00	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,76	0,00	3 111,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,51	0,00	443,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 102,00	0,00	18 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,66	0,00	19 073,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 989,50	0,00	1 989,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,57	0,00	126,57
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	93 400,74	0,00	93 400,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 400,74	0,00	93 400,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 476,00	0,00	92 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,74	0,00	924,74
852			Pomoc społeczna	334 216,00	43 438,00	377 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 356,00	3 548,00	46 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 705,66	3 494,78	46 200,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,34	53,22	703,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 095,00	39 890,00	329 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 095,00	39 890,00	329 985,00
	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	2 925 053,00	465 223,00	3 390 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 124,00	462 076,00	3 347 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 721,68	451 858,32	2 906 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 186,96	7 284,76	74 471,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 569,15	1 254,44	360 823,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,21	178,48	1 824,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,00	147,00	1 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,97	123,00	1 435,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,11	21,00	247,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,92	3,00	34,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 358,00	3 000,00	41 358,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 358,00	3 000,00	41 358,00
			Razem	4 625 751,83	508 949,00	5 134 700,83

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 roku

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00
758			Różne rozliczenia	75 550,60	0,00	75 550,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 550,60	0,00	75 550,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 053,25	0,00	69 053,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 497,35	0,00	6 497,35
801			Oświata i wychowanie	282 566,00	0,00	282 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	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	343 947,00	0,00	343 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 939,00	0,00	7 939,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 939,00	0,00	7 939,00
	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	156 108,00	0,00	156 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 108,00	0,00	156 108,00
	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	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
Razem				3 170 720,60	-7 947,00	3 162 773,60
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00
801			Oświata i wychowanie	282 566,00	0,00	282 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	0,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 684,00	0,00	42 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 340,00	0,00	11 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 844,00	0,00	28 844,00
	80104		Przedszkola	192 882,00	0,00	192 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 882,00	0,00	192 882,00
852			Pomoc społeczna	343 947,00	0,00	343 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 939,00	0,00	7 939,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 939,00	0,00	7 939,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	0,00	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	0,00	41 700,00
	85216		Zasilki stałe	88 200,00	0,00	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	0,00	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 108,00	0,00	156 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 986,17	0,00	124 986,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00	0,00	6 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 268,93	0,00	21 268,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,90	0,00	3 025,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 157,00	-7 947,00	28 210,00
Razem				3 095 170,00	-7 947,00	3 087 223,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 86/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 roku

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	75,33	0,00	75,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,33	0,00	75,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,33	0,00	75,33
758			Różne rozliczenia	7 124,00	1 400,00	8 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 124,00	1 400,00	8 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 124,00	1 400,00	8 524,00
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	472,00	72,00	544,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472,00	72,00	544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472,00	72,00	544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880,00	0,00	880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	880,00	0,00	880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	0,00	880,00
Razem				9 062,77	1 472,00	10 534,77
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	75,33	0,00	75,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,33	0,00	75,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00	66,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,33	0,00	9,33
801			Oświata i wychowanie	7 635,44	1 400,00	9 035,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 124,00	1 400,00	8 524,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 124,00	1 400,00	8 524,00

	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	472,00	72,00	544,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472,00	72,00	544,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	472,00	72,00	544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880,00	0,00	880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	880,00	0,00	880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	880,00	0,00	880,00
Razem				9 062,77	1 472,00	10 534,77

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 86/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 23 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23.11.2023

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	576 000,00	0,00	576 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	15 842 361,00	0,00	15 842 361,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 375,00	0,00	15 375,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375,00	0,00	15 375,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	15 375,00	0,00	15 375,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	401 846,00	0,00	401 846,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 846,00	0,00	401 846,00
		DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO KM 1+887	401 846,00	0,00	401 846,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 425 140,00	0,00	15 425 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 000,00	0,00	5 308 000,00
		BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM	7 800,00	0,00	7 800,00
		BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM (FS ZAMEK BIERZGŁOWSKI)	7 800,00	0,00	7 800,00
		BUDOWA PARKINGU W PRZECZNIE	177 000,00	0,00	177 000,00
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGŻY	36 400,00	0,00	36 400,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100376C (UL.WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŻY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	574 000,00	0,00	574 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii-FS Przeczno	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 140,00	0,00	142 140,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	113 140,00	0,00	113 140,00
		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	7 955 181,08	0,00	7 955 181,08
	75095		Pozostała działalność	7 955 181,08	0,00	7 955 181,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 500,00	0,00	5 293 500,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	5 293 500,00	0,00	5 293 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 681,08	0,00	162 681,08
			ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	162 681,08	0,00	162 681,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 straże 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	7 644 874,00	0,00	7 644 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 874,00	0,00	39 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 874,00	0,00	39 874,00
		PRZEBUDOWA SP W BRĄCHNOWIE POPRZEZ WYKONANIE NOWEGO DACHU ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP W ŁUBIANIE POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP W PIGŻY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	39 874,00	0,00	39 874,00
		PRZEBUDOWA SP W WYBCZU POPRZEZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ORAZ DACHU	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 500,00	0,00	1 612 500,00
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 612 500,00	0,00	1 612 500,00
	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
851		Ochrona zdrowia	43 332,00	0,00	43 332,00
	85111	Szpitala ogólne	43 332,00	0,00	43 332,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	43 332,00	0,00	43 332,00
		Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chelmy	43 332,00	0,00	43 332,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	5 252,00	388 252,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYBCZYK	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYSŁOWO	4 500,00	0,00	4 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	55 000,00	0,00	55 000,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.ŚW.MARII MAGDALENY W BISKUPICACH	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY W BIERZGŁOWIE	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZAMKU KRZYŻACKIM W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA MOSTKU W PIGŹY PRZY UL. MOSTOWEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

		DOTACJA - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.ŚW.MARII MAGDALENY W BISKUPICACH	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ MARI PANNY W BIERZGŁOWIE	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA-PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZAMKU KRZYŻACKIM W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	300 500,00	5 252,00	305 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI W BISKUPICACH (Mała infrastruktura sportowa)	22 500,00	0,00	22 500,00
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI-FS BISKUPICE	27 000,00	0,00	27 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W ŁUBIANCE	5 000,00	0,00	5 000,00
		BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	35 000,00	0,00	35 000,00
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIGŹA	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 533,00	0,00	121 533,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 533,00	0,00	121 533,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 467,00	5 252,00	74 719,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	69 467,00	5 252,00	74 719,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW - FS BISKUPICE	0,00	0,00	0,00
		Razem	34 844 148,08	5 252,00	34 849 400,08

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale 750 w rozdziale 75011 w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 288 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
2. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę 1 400 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 43 510 zł na podstawie otrzymanych pism oraz decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań z pomocy społecznej:
 - a) 85219 § 2010 zwiększenie o kwotę 3 548 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną
 - b) 85228 § 2010 zwiększenie o kwotę 39 890 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
 - c) 85230 § 2100 zwiększenie o kwotę 72 zł na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy
4. W dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 947 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
5. W dziale 855 zwiększa się plan ogółem o kwotę 465 223 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w kwocie 462 076 zł, na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 147 zł i na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

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