Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr … Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 151 122,82 | 0,00 | 151 122,82 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 151 122,82 | 0,00 | 151 122,82 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 943,96 | 0,00 | 124 943,96 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 178,86 | 0,00 | 26 178,86 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 611 228,00 | 0,00 | 611 228,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 585 603,00 | 0,00 | 585 603,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 633,00 | 0,00 | 12 633,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 633,00 | 0,00 | 12 633,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 274,00 | 0,00 | 38 274,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 274,00 | 0,00 | 38 274,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 145 098,00 | 0,00 | 145 098,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 098,00 | 0,00 | 145 098,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 235 214,00 | 0,00 | 235 214,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 214,00 | 0,00 | 235 214,00 |
|  | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 98 384,00 | 0,00 | 98 384,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 384,00 | 0,00 | 98 384,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 844,00 | 0,00 | 20 844,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 844,00 | 0,00 | 20 844,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 844,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 343 968,60 | 0,00 | 343 968,60 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 516,60 | 0,00 | 3 516,60 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 516,60 | 0,00 | 3 516,60 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 340 452,00 | 0,00 | 340 452,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 652,00 | 0,00 | 89 652,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 960,16 | 0,00 | 206 960,16 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 839,84 | 0,00 | 43 839,84 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
| Razem | | | | 1 712 766,42 | 24 516,00 | 1 737 282,42 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 611 228,00 | 0,00 | 611 228,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 585 603,00 | 0,00 | 585 603,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 633,00 | 0,00 | 12 633,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 633,00 | 0,00 | 12 633,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 274,00 | 0,00 | 38 274,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 274,00 | 0,00 | 38 274,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 145 098,00 | 0,00 | 145 098,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 098,00 | 0,00 | 145 098,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 235 214,00 | 0,00 | 235 214,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 781,00 | 0,00 | 196 781,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 955,00 | 0,00 | 33 955,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 478,00 | 0,00 | 4 478,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 98 384,00 | 0,00 | 98 384,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 260,00 | 0,00 | 27 260,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 824,00 | 0,00 | 68 824,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 844,00 | 0,00 | 20 844,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 844,00 | 0,00 | 20 844,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 844,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 343 968,60 | 0,00 | 343 968,60 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 516,60 | 0,00 | 3 516,60 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,60 | 0,00 | 516,60 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 340 452,00 | 0,00 | 340 452,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 250,00 | 0,00 | 74 250,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 960,16 | 0,00 | 206 960,16 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 739,84 | 0,00 | 37 739,84 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 582,87 | 0,00 | 13 582,87 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 819,13 | 0,00 | 1 819,13 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
| Razem | | | | 1 561 643,60 | 24 516,00 | 1 586 159,60 |