

**UCHWAŁA NR XXXIV/333/2022
RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art.211, art.212, art. 214, art. 222, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2022 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 17 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„**Dochody budżetu gminy w wysokości** **51 231 906,92 zł**
a.dochody bieżące w wysokości 34 605 263,92 zł b.dochody
majątkowe w wysokości16 626 643 zł (zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do Uchwały)”. ”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 665 998,04 zł. 2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości****53 362 140,42 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości33 535 586,42 zł b.
wydatki majątkowe w wysokości19 826 554 zł (zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”. ”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 675 622,04 zł. 3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 130 233,50 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 310 968,50 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 1 819 265 zł”.4/ § 5 otrzymuje brzmienie:”.

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 041 812,50 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 911 579 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.5/ § 6 otrzymuje brzmienie:”.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 310 968,50 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł”.6/ § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:”.

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 310 968,50 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł”.7/ Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały: a.

Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie

określone Załącznikiem Nr 1, b.

Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie

określone Załącznikiem Nr 2, c.

Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2022

otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a, d.

Załącznik Nr 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a, e.

Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 i 5a, f.

Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok

2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/333/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 14 lutego 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000 189,00	509,00	12 000 698,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	509,00	1 509,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	509,00	509,00
852			Pomoc społeczna	485 687,88	113,04	485 800,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113,04	113,04
		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	113,04	113,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 650,00	267 142,00	2 862 792,00
	90095		Pozostała działalność	767 578,00	267 142,00	1 034 720,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 000,00	267 142,00	1 020 142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 700,00	398 234,00	501 934,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 700,00	398 234,00	451 934,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	398 234,00	398 234,00
Razem:				50 565 908,88	665 998,04	51 231 906,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/333/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 14 lutego 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 283 258,00	509,00	15 283 767,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 180,00	509,00	148 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,00	509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 044 090,00	0,00	15 044 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 891,00	(14,00)	181 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	14,00	309,00
801			Oświata i wychowanie	15 439 722,00	55 000,00	15 494 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 258 381,00	250,00	11 258 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 950,00	250,00	417 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 244,00	2 300,00	558 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 050,00	2 300,00	30 350,00
	80104		Przedszkola	1 100 547,00	55 000,00	1 155 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	80107		Świetlice szkolne	363 411,00	1 100,00	364 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	1 100,00	22 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 153 794,00	(3 650,00)	1 150 144,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 550,00	(3 650,00)	27 900,00
852			Pomoc społeczna	1 643 226,88	113,04	1 643 339,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 460,00	113,04	18 573,04
		3110	Świadczenia społeczne	18 360,00	110,82	18 470,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2,22	52,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 993,00	620 000,00	3 721 993,00
	90095		Pozostała działalność	804 000,00	620 000,00	1 424 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	620 000,00	667 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 402,00	13 000,00	1 146 402,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 000,00	26 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	13 000,00

926			Kultura fizyczna	163 000,00	(13 000,00)	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	(13 000,00)	107 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	(13 000,00)	107 000,00
Razem:				52 686 518,38	675 622,04	53 362 140,42

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 041 812,50
1	Kredyty	§ 952	2 222 547,50
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 roku)	§ 905	1 819 265,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 911 579,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 598 739,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	312 840,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		51 231 906,92
	I.1	Dochody bieżące	34 605 263,92	
	I.3	Dochody majątkowe	16 626 643,00	
II		WYDATKI		53 362 140,42
	II.1	Wydatki Bieżące	33 535 586,42	
	II.2	Wydatki majątkowe	19 826 554,00	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 130 233,50
IV		PRZYCHODY		4 041 812,50
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		0,00
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		1 819 265,00
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 819 265,00	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		2 222 547,50
	IV.3.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	

	IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka (WFOŚ)	0,00	
	IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		2 222 547,50
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	310 968,50	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 911 579,00	
	IV.3.4	Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 911 579,00
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		1 911 579,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 584 161,00	
	V.1.2	Spłata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	312 840,00	
	V.1.3	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	14 578,00	
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		1 069 677,50

**Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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	850 666,00	599 620,00	0,00	251 046,00
1	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (utrzymanie ścieżek rowerowych)	19 395,00			19 395,00	
2	600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (organizacja przewozów autobusowych)	148 180,00			148 180,00	
3	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Chełmża (ścieżka rowerowa Warszewice)	15 000,00			15 000,00	
4	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński (dr.Świerczynki-Ostaszewo)	53 454,00			53 454,00	
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	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świecie 3D" - Powiat Toruński	10 868,00			10 868,00	

7	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	599 620,00	599 620,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	805 547,00	600 547,00	0,00	205 000,00
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola	600 547,00	600 547,00		
2	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	55 000,00			55 000,00
3	921	92120	6300	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie	30 000,00			30 000,00
4	921	92105	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00			13 000,00
5	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00			107 000,00
Ogółem					1 656 213,00	1 200 167,00	0,00	456 046,00

Plan dotacji udzielanych w 2022 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 - 599 620 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone są na ich bieżącą działalność wynikającą ze statutów tych instytucji.

2. DOTACJE CELOWE:

a) przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.:

- 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”, wartość projektu wynosi 442 750 zł z czego wkład własny wynosi 66 413 zł w podziale na lata realizacji:

2019 r. – 0 zł,

2020 r. – 23 662,91 zł,

2021 r. – 23 188,09 zł,

2022 r. – 10 868 zł,

2023 r. – 8 694 zł.

Okres realizacji projektu – 01.02.2019 r. – 30.06.2023 r.

- Powiat Toruński – 53 454 zł

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2021 C Świerczyński - Ostaszewo w km 0+00 km do 4+257 km na długości 4,257 km

- Gmina Chełmża – 15 000 zł

Dotacja celowa na budowę ścieżki rowerowej w Warszewicach

- Powiat Toruński – 19 395 zł

Dotacja celowa na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych, zlokalizowanych na działkach byłego toru kolejowego.

- Powiat Toruński – 148 180 zł

Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) rozdział 80104 – 600 547 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-55,

- 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 – 55 000 zł,
- b) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 30 000 zł,
- c) 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 – 120 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/333/2022
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 14 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 700,00	0,00	73 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00	0,00	73 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 700,00	0,00	73 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		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	1 453,00	0,00	1 453,00
852			Pomoc społeczna	105 400,00	113,04	105 513,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113,04	113,04
		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	113,04	113,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	0,00	7 400,00
		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	7 400,00	0,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	0,00	98 000,00

		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	98 000,00	0,00	98 000,00
855			Rodzina	5 736 900,00	0,00	5 736 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 800,00	0,00	3 316 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 316 800,00	0,00	3 316 800,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 500,00	0,00	2 401 500,00
		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	2 401 500,00	0,00	2 401 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	0,00	18 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem:				5 917 453,00	113,04	5 917 566,04

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXXIV/333/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 14 lutego 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 700,00	0,00	73 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00	0,00	73 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,00	0,00	4 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	0,00	9 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	0,00	1 383,00
		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	1 592,00	0,00	1 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	0,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658,00	0,00	658,00
852			Pomoc społeczna	105 400,00	113,04	105 513,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113,04	113,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	110,82	110,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,22	2,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	0,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 289,00	0,00	7 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	0,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
855			Rodzina	5 736 900,00	0,00	5 736 900,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 800,00	0,00	3 316 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 305 855,00	0,00	3 305 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	1 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	0,00	153,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00	0,00	1 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 500,00	0,00	2 401 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 068 373,00	0,00	2 068 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 422,00	0,00	54 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 372,00	0,00	277 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	0,00	1 333,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	0,00	18 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem:			5 917 453,00	113,04	5 917 566,04

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	220 000,00	0,00	220 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (STUDNIA WARSZEWICE)	112 000,00	0,00	112 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (STUDNIA WARSZEWICE)	108 000,00	0,00	108 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	625 000,00	0,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	450 000,00	0,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 700,00	0,00	231 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00	0,00	231 700,00
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KAN.WOD. - PLAN ROZWOJU, NOWA SIEĆ KANALIZACYJNA	231 700,00	0,00	231 700,00
600			Transport i łączność	14 711 454,00	0,00	14 711 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 454,00	0,00	68 454,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 454,00	0,00	68 454,00
		DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W WARSZEWICACH	15 000,00	0,00	15 000,00
		DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DR. POWIATOWEJ NR 2021 C ŚWIERCZYŃKI-OSTASZEWO W KM 0+00 KM DO 4+257 KM	53 454,00	0,00	53 454,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 643 000,00	0,00	14 643 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 332 000,00	0,00	13 332 000,00
		BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ - FS BRĄCHNOWO	12 000,00	0,00	12 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-NAWRA (GRANICA GMINY)	840 000,00	0,00	840 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS.Z.TYNIECKIEGO - FS WYBCZ	10 000,00	0,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI BIERZGŁOWO, BISKUPICE I BRĄCHNOWO	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI DĘBINY, WARSZEWICE, WYBCZ I WYMYSŁOWO	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŻA	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	250 000,00	0,00	250 000,00
		PRZEBUDOWA UL. DYBOWSKIEJ W PIGŻY (WYKONANIE ZJAZDU)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 189,00	0,00	1 074 189,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	358 719,00	0,00	358 719,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.LIPOWEJ	715 470,00	0,00	715 470,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 811,00	0,00	175 811,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	91 281,00	0,00	91 281,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.LIPOWEJ	84 530,00	0,00	84 530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP MASZYN (ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY, PIŁA SPALINOWA, PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA)	46 000,00	0,00	46 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY CEMNTARZU W PRZECZNIE	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			ZAKUP KOTŁA CO (ZASILANY GAZEM) WRAZ Z TECHNOLOGIĄ	45 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 210 000,00	55 000,00	2 265 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK OGRODNICZY	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM (PROJEKT)	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	620 000,00	1 420 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	620 000,00	1 420 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	753 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	753 000,00	0,00	753 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	620 000,00	667 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	47 000,00	620 000,00	667 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 400,00	0,00	78 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			ZADASZENIE CZĘŚCI GRILL-OWEJ BUDYNKU W GMINNYM PARKU KULTURY- FS ŁUBIANKA	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP OŚWIETLENIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - FS WYBCZ	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W BIERZGŁOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	26 400,00	0,00	26 400,00
Razem				19 151 554,00	675 000,00	19 826 554,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. W dziale 600 rozdział 60004 § 2170 wprowadza się kwotę 509 zł stanowiącą rekompensatę przysługującą operatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiąc grudzień 2021 r.
2. W dziale 852 rozdział 85215 § 2010 wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 113,04 zł na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.
3. W dziale 900 rozdział 90095 § 6298 zwiększa się plan o kwotę 267 142 zł stanowiącą dotację ze środków RPO WK-P 2014 -2020 na zadanie:
 - Budowa instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach prywatnych (końcowe rozliczenie inwestycji z 2020 r.).
4. W dziale 921 rozdział 92109 § 6298 wprowadza się plan dochodów w wysokości 398 234 zł stanowiący dotacje z RPO WK-P 2014-2020 na zadania:
 - Przebudowa i doposażenie świetlicy w Przecznie w wys. 354 101 zł (końcowe rozliczenie inwestycji z 2018 r.)
 - Adaptacja pomieszczeń w SP Warszewice na potrzeby funkcjonowania świetlicy w wys. 44 133 zł (końcowe rozliczenie przedsięwzięcia z 2021 r.).

II. WYDATKI

1. W dziale 600 rozdział 60004 § 4300 wprowadza się plan w wys. 509 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla Arriva Bus Transport Polska sp. z o.o.
2. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zwiększa się plan o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem – wykonanie projektu. Jest to zadanie kontynuowane z roku 2021, w którym nastąpiło zaawansowanie i częściowe rozliczenie. W bieżącym roku nastąpi końcowe rozliczenie projektu. W pozostałych rozdziałach: 80101, 80103, 80107 i 80150 przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.
3. W dziale 852 rozdział 85215 § 3110 i § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 113,04 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. W dziale 900 rozdział 90095 § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 620 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2021 roku pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych. Kwota stanowi równowartość udział mieszkańców gminy wniesionego w roku 2021.
5. W dziale 921 przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami na kwotę 13 000 zł zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.