

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 11 kwietnia 2022 r.**

projekt

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. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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, z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy uchwala, 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.,
 - Uchwała Nr XXXIV/333/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„**Dochody budżetu gminy w wysokości** **53 334 450,72 zł**
a. dochody bieżące w wysokości 36 575 884,51 zł
b. dochody majątkowe w wysokości16 758 566,21 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 1 765 639,50 zł.

2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości****56 047 511,87 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości35 563 654,96 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości20 483 856,91 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 2 348 467,15 zł.

3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 713 061,15 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 57 175,55 zł, niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 2 008 844,80 zł oraz wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 647 040,80 zł”.

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 624 640,15 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 57 175,55 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł”.

6/ § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 57 175,55 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 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 4 i 4a,
- e. Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami 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,
- g. 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 7 i 7a.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zajacka

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	81 723,21	81 723,21
	72095		Pozostała działalność	0,00	81 723,21	81 723,21
750		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 723,21	81 723,21
	75011		Administracja publiczna	78 560,00	226 728,09	305 288,09
			Urzędy wojewódzkie	77 810,00	3 588,09	81 398,09
		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	77 800,00	3 588,09	81 388,09
754	75095		Pozostała działalność	0,00	223 140,00	223 140,00
		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	0,00	172 940,00	172 940,00
		6257	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	0,00	50 200,00	50 200,00
758	75495		Pozostała działalność	0,00	655 800,00	655 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	655 800,00	655 800,00
			Różne rozliczenia	10 992 565,00	135 481,00	11 128 046,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 974 786,00	135 481,00	8 110 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 974 786,00	135 481,00	8 110 267,00
80103			Oświata i wychowanie	1 752 250,00	240 960,00	1 993 210,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 216,00	54 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 216,00	54 216,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	186 744,00	236 744,00

852	85278	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 744,00	186 744,00
			Pomoc społeczna	817 482,22	3 787,20	821 269,42
		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	3 000,00	6 000,00	9 000,00
853	85395		Pozostała działalność	336 717,18	-2 212,80	334 504,38
		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	4 752,88	-2 212,80	2 540,08
			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	358 000,00	358 000,00
854	85415		Pozostała działalność	0,00	358 000,00	358 000,00
		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	0,00	358 000,00	358 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 160,00	22 160,00
921	92113		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 160,00	22 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 160,00	22 160,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 934,00	41 000,00	542 934,00
			Centra kultury i sztuki	0,00	41 000,00	41 000,00
		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	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem:				51 568 811,22	1 765 639,50	53 334 450,72

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60014		Transport i łączność	15 283 767,00	440 958,00	15 724 725,00
			Drogi publiczne powiatowe	88 104,00	342 958,00	431 062,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	68 454,00	342 958,00	411 412,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	15 044 090,00	98 000,00	15 142 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 811,00	98 000,00	273 811,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	319 267,00	10 000,00	329 267,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 267,00	10 000,00	329 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
720	72095		Informatyka	12 000,00	96 881,06	108 881,06
			Pozostała działalność	12 000,00	96 881,06	108 881,06
750	75011	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,15	736,15
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 723,21	81 723,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 421,70	14 421,70
			Administracja publiczna	5 553 298,50	252 845,09	5 806 143,59
			Urzędy wojewódzkie	150 670,00	3 588,09	154 258,09
75022	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 143,00	3 588,09	111 731,09
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 950,00	36 310,00	253 260,00
75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 950,00	36 310,00	219 260,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 017,00	8 107,00	4 633 124,00
75075	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 481,00	8 107,00	91 588,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	5 700,00	36 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 000,00	8 800,00
75085	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 700,00	27 700,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 128,00	0,00	334 128,00
75095	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 636,00	1 929,00	233 565,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-914,00	17 586,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	-1 015,00	7 900,00
	75095		Pozostała działalność	195 733,50	199 140,00	394 873,50

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 273,00	-24 000,00	94 273,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 940,00	2 940,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	170 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 200,00	50 200,00
754		Dotychczasowe dane	223 607,00	655 800,00	879 407,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	655 800,00	655 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 800,00	179 800,00
801		Oświata i wychowanie	15 494 722,00	323 035,80	15 817 757,80
	80101	Szkoly podstawowe	11 260 081,00	138 269,80	11 398 350,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00	-3 972,00	55 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 523,00	3 940,00	1 106 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 577,00	569,00	115 146,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 252,00	91 579,80	117 831,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 474,00	28 662,00	355 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 981 613,00	22 939,00	5 004 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 200,00	-5 448,00	411 752,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 544,00	1 774,00	560 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-108,00	2 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 723,00	2 040,00	21 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 350,00	-158,00	30 192,00
	80104	Przedszkola	1 155 547,00	186 744,00	1 342 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 547,00	186 744,00	787 291,00
	80107	Świetlice szkolne	364 511,00	-1,00	364 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 811,00	1 571,00	16 382,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	-1 572,00	20 728,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471 453,00	721,00	472 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-180,00	24 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	901,00	13 304,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 949,00	250,00	92 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	-71,00	229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	321,00	3 350,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 148 694,00	-4 722,00	1 143 972,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	-1 220,00	13 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 144,00	1 606,00	16 750,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 450,00	-5 108,00	21 342,00
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	50 000,00	155 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	50 000,00	50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	-9 000,00	86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-11 500,00	15 700,00
852	Pomoc społeczna	2 000 021,22	53 787,20	2 053 808,42
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	9 000,00
85295	Pozostała działalność	466 815,18	47 787,20	514 602,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 136,04	28 650,00	77 786,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,82	350,00	1 327,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,00	150,00	12 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	8 000,00	11 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 745,00	13 000,00	31 745,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 252,88	-2 212,80	40,08
4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-150,00	1 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	358 000,00	358 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	358 000,00	358 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358 000,00	358 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 612,00	22 160,00	40 772,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 612,00	22 160,00	37 772,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 160,00	37 160,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 402,00	75 000,00	1 221 402,00
92113	Centra kultury i sztuki	599 620,00	65 000,00	664 620,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
92195	Pozostała działalność	247 662,00	10 000,00	257 662,00

	4300	Zakup usług pozostałych		66 256,04	10 000,00	76 256,04
926		Kultura fizyczna		150 000,00	10 000,00	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe		35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:		53 699 044,72	2 348 467,15	56 047 511,87

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 624 640,15
1	Kredyty	§ 952	1 968 754,55
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty 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	2 008 844,80
9	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	647 040,80
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 911 579,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 598 739,00
2	Spląty 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

*wolne środki pochodzą z wpłat mieszkańców na realizację inwestycji pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych".

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		53 334 450,72
	I.1	Dochody bieżące	36 575 884,51	
	I.3	Dochody majątkowe	16 758 566,21	
II		WYDATKI		56 047 511,87
	II.1	Wydatki Bieżące	35 563 654,96	
	II.2	Wydatki majątkowe	20 483 856,91	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 713 061,15
IV		PRZYCHODY		4 624 640,15
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		647 040,80
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	647 040,80	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		2 008 844,80
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	2 008 844,80	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		1 968 754,55
	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		1 968 754,55
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	57 175,55	
		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		1 012 229,55

**PLAN DOCHODÓW 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	75011		Administracja publiczna	77 800,00	3 588,09	81 388,09
			Urzędy wojewódzkie	77 800,00	3 588,09	81 388,09
751	75101	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	77 800,00	3 588,09	81 388,09
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
			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	85215		Pomoc społeczna	418 294,34	6 000,00	424 294,34
			Dotatki mieszkaniowe	113,04	0,00	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	113,04	0,00	113,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 729,00	0,00	13 729,00
		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	13 729,00	0,00	13 729,00
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		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	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	303 452,30	0,00	303 452,30

855			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	303 452,30	0,00	303 452,30
			Rodzina	5 738 023,00	0,00	5 738 023,00
	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	3 316 800,00	0,00	3 316 800,00
			Ślanowicego pomoc, darstwa w.wychowawaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85502		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
		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
			Karta Dużej Rodziny	1 123,00	0,00	1 123,00
	85503		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	1 123,00	0,00	1 123,00
		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	1 123,00	0,00	1 123,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	85513		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
		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:	6 235 570,34	9 588,09	6 245 158,43

**PLAN WYDATKÓW 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	75011		Administracja publiczna	77 800,00	3 588,09	81 388,09
			Urzędy wojewódzkie	77 800,00	3 588,09	81 388,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	3 588,09	59 688,09
		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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	432,10	0,00	432,10
			Zakup usług pozostałych	1 020,90	0,00	1 020,90
	4300		Pomoc społeczna	418 294,34	6 000,00	424 294,34
			Dodatki mieszkaniowe	113,04	0,00	113,04
	3110		Świadczenia społeczne	110,82	0,00	110,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,00	2,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 729,00	0,00	13 729,00
			Świadczenia społeczne	13 523,07	0,00	13 523,07
	85228		Zakup materiałów i wyposażenia	205,93	0,00	205,93
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	0,00	98 000,00
	85278		Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85295		Świadczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	303 452,30	0,00	303 452,30
	4010		Świadczenia społeczne	297 502,25	0,00	297 502,25
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,04	0,00	4 972,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	856,19	0,00	856,19	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,82	0,00	121,82	

855	Rodzina		5 738 023,00	0,00	5 738 023,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 316 800,00	0,00	3 316 800,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 305 855,00	0,00	3 305 855,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 245,00	0,00	3 245,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 076,00	0,00	1 076,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	153,00	0,00	153,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 576,00	0,00	1 576,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 850,00	0,00	1 850,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	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
	Świadczenia społeczne	3110	2 068 373,00	0,00	2 068 373,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 422,00	0,00	54 422,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	277 372,00	0,00	277 372,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 333,00	0,00	1 333,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 123,00	0,00	1 123,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	926,80	0,00	926,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	159,59	0,00	159,59
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	22,71	0,00	22,71
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13,90	0,00	13,90
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 600,00	0,00	18 600,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	18 600,00	0,00	18 600,00
	Razem:		6 235 570,34	0,00	6 245 158,43

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	0,00	240 960,00	240 960,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 216,00	54 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 216,00	54 216,00
		80104	Przedszkola	0,00	186 744,00	186 744,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 744,00	186 744,00
			Pomoc społeczna	346 600,00	0,00	346 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	0,00	6 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	0,00	6 800,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	0,00	57 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	0,00	57 200,00
		85216	Zasiłki stałe	71 500,00	0,00	71 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	0,00	71 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 900,00	0,00	139 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	0,00	139 900,00
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 200,00	0,00	71 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	0,00	71 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 160,00	22 160,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 160,00	22 160,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 160,00	22 160,00
		Razem:	346 600,00	263 120,00	609 720,00



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI**

NA 2022 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:			wydatki majątkowe
				bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
801			240 960	240 960	45 281	8 935	0	0	0	
	80103		54 216	54 216	45 281	8 935	0	0	0	
		4010	45 281	45 281	45 281					
		4110	7 826	7 826		7 826				
		4120	1 109	1 109		1 109				
	80104		186 744	186 744	0	0	0	0	0	
		2540	186 744	186 744						
852			346 600	346 600	116 905	22 995	206 700	0	0	
	85213		6 800	6 800	0	0	6 800	0	0	
		4130	6 800	6 800			6 800			
	85214		57 200	57 200	0	0	57 200	0	0	
		3110	57 200	57 200			57 200			
	85216		71 500	71 500	0	0	71 500	0	0	
		3110	71 500	71 500			71 500			
	85219		139 900	139 900	116 905	22 995	0	0	0	
		4010	116 905	116 905						
		4110	20 131	20 131		20 131				
		4120	2 864	2 864		2 864				
	85230		71 200	71 200	0	0	71 200	0	0	

		3110	71 200	71 200				71 200	
854			22 160	22 160	0	0	22 160	0	
	85415		22 160	22 160	0	0	22 160	0	
		3240	22 160	22 160			22 160		
OGÓLEM			609 720,00	609 720,00	162 186,00	31 930,00	228 860,00		0,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 11.04.2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00
			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
			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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00	0,00	231 700,00	
	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KAN.WOD. - PLAN ROZWOJU, NOWA SIEĆ KANALIZACYJNA	231 700,00	0,00	231 700,00	
		Transport i łączność	14 711 454,00	440 958,00	15 152 412,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 454,00	342 958,00	411 412,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 454,00	342 958,00	411 412,00
		6300	DOTACJA DLA GMINY CHECZYŃ NA BUDOWĘ SCIEZKI ROWEROWEJ W WARSZEWICACH	15 000,00	0,00	15 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUNSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2032C BIERZGŁOWO-ZAMIEK BIERZGŁOWSKI	0,00	342 958,00	342 958,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUNSKIEGO 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	98 000,00	14 741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 332 000,00	0,00	13 332 000,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ - FS BRACHNOWO	12 000,00	0,00	12 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-NAWRA (GRANICA GMINY)	840 000,00	- 840 000,00	0,00
			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 DROG W MIEJSCOWOŚCI BIERZGŁOWO, BISKUPICE I BRACHNOWO	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			PRZEBUDOWA DROG 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 PIĘŻA	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. TORUNSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHRÓWA	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA UL. DYBOWSKIEJ W PIĘŻY (WYKONANIE ZJAZDU)	20 000,00	0,00	20 000,00
			ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. STRAŻACKIEJ DO GRANICY GM. ŁUBIANKA	0,00	840 000,00	840 000,00
		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	98 000,00	273 811,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	91 281,00	98 000,00	189 281,00
			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
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 81	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	150 000,00	10 000,00	160 000,00

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 PRZECZNIU		80 000,00	0,00	80 000,00
720			Informatyka		0,00	96 144,91	96 144,91
	72095		Pozostała działalność		0,00	96 144,91	96 144,91
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	81 723,21	81 723,21
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0		0,00	81 723,21	81 723,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 421,70	14 421,70
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0		0,00	14 421,70	14 421,70
750			Administracja publiczna		45 000,00	50 200,00	95 200,00
	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 TECHNOLOGIA		45 000,00	0,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	50 200,00	50 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 200,00	50 200,00
			ROZWOJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROZENIA - ZAKUP SERERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM		0,00	50 200,00	50 200,00
801			Oświata i wychowanie		2 265 000,00	0,00	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
			TERMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWA		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
			TERMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWA		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		55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00

			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOŁA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM (PROJEKT)	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			ZAKUP AMBULANSU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY SZPITALA POWIATOWEGO W CHEŁMŻY	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	753 000,00	753 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	753 000,00	0,00	753 000,00	753 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	667 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 400,00	0,00	78 400,00	78 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZADASZENIE CZĘŚCI GRILL-OWEJ BUDYNKU W GMINNYM PARKU KULTURY - FS LUBIANKA	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZAKUP OŚWIETLENIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKA - FS WYBCZ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00
			DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W BIERZGŁOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		MODERNIZACJA GMINNEGO PARKU KULTURY ORAZ ZAKUP I		0,00	10 000,00	10 000,00
		MONTAŻ WITACZY				
		Razem		19 826 554,00	657 302,91	20 483 856,91



**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	1 244 360,15	599 620,00	0,00	644 740,15
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	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Toruński (dr.Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski)	342 958,00			342 958,00
6	720	72095	2339	Dotacje przekazane j.s.t. będących instyt.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - UM Toruń Inforstarada 2.0	736,15			736,15
7	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
8	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świetle 3D" - Powiat Toruński	10 868,00			10 868,00

9	851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00			50 000,00
10	921	92113	2480	Dotacja dla Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	599 620,00	599 620,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	992 291,00	787 291,00	0,00	205 000,00
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	787 291,00	787 291,00		
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 Bierzglowie	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					2 236 651,15	1 386 911,00	0,00	849 740,15

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:

- 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 Świerczynki - 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.

- Urząd Marszałkowski w Toruniu – 736,15 zł

Dotacja celowa na realizację projektu Infostrada 2.0.

- Powiat Toruński – 342 958 zł

Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo-Zamek Bierzgłowski.

- Szpital Powiatowy w Chełmży – 50 000 zł

Dotacja celowa na zakup ambulansu ratowniczego.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE PODMIOTOWE:

a) rozdział 80104 – 787 291 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.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2022 ROK

DOCHODY				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 800,00
	75495		Pozostała działalność	655 800,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	655 800,00
Razem:				655 800,00
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 800,00
	75495		Pozostała działalność	655 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00
Razem:				655 800,00

I. DOCHODY

1. W dziale 720 rozdział 72095 § 6298 wprowadza się dochody w wys. 81 723,21 zł stanowiące dofinansowanie realizowanego projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
2. W dziale 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3 588,69 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. W dziale 750 rozdział 75095 § 2057 i 6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 223 140 zł w związku z przyznaniem rządowym grantem na projekt „Cyfrowa Gmina”.
4. W dziale 754 rozdział 75495 § 0970 wprowadza się plan dochodów w wysokości 655 800 zł stanowiący środki finansowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.
5. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 135 481 zł w konsekwencji zwiększenia subwencji.
6. W dziale 801 rozdział 80103 § 2030 i rozdział 80104 § 2030 wprowadza się plan dotacji ogółem 240 960 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.
7. W dziale 852 rozdział 85278 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o 6 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku silnego wiatru w dniach 18-19 lutego br.
8. W dziale 853 rozdział 85395 § 2057 wprowadza się plan 358 000 zł na realizację rządowego projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.
9. W dziale 854 rozdział 85415 § 2030 wprowadza się plan w wysokości 22 160 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. W dziale 921 rozdział 92113 § 2057 wprowadza się plan dochodów w wysokości 41 000 zł stanowiące dofinansowanie z PROW na zakup wyposażenia dla BCK.

II. WYDATKI

1. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 342 958 na dotację dla Powiatu Toruńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo-Zamek Bierzgłowski”. W rozdziale 60016 § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 98 000 zł w związku z pracami dodatkowymi przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamecze.
2. W dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Budowa Centrum Usług Publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz z projektem”.
3. W dziale 720 rozdział 72095 § 6068 i 6069 wprowadza się plan wydatków na kwotę ogółem 96 144,91 zł dotyczący realizacji zadania „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego w 95% z otrzymanych środków z RPO WK-P.
4. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 252 845,09 zł z tego:

- a) rozdział 75011 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 588,09 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- b) rozdział 75022 § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 310 zł zgodnie z zapotrzebowaniem do końca 2022 roku,
- c) rozdział 75023 § 4440 i rozdział 75075 § 4210 oraz 4300 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 13 807 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem do końca br.,
- d) rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 199 140 zł, z tego:
 - § 3030 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 000 zł,
 - § 4217, 4307 i 6067 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 223 140 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.
5. W dziale 754 rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków o 655 800 zł ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
6. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków ogółem o 323 035,80 zł. na:
 - zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (27 448 zł.,
 - realizację zadań wychowania przedszkolnego (186 744 zł),
 - „Laboratoria przyszłości” o środki nie wykorzystane w 2021 roku – 91 579,80,
 - ZFŚS o 17 264 zł w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu.
7. W dziale 851 rozdział 85141 § 6300 wprowadza się plan wydatków na kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla szpitala powiatowego w Chełmży na zakup ambulansu.
8. W dziale 852 rozdział 85278 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku silnego wiatru w dniach 18-19 lutego br.
9. W dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 47 787,20 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora w Bierzgłowie.
10. W dziale 853 rozdział 85395 § 4217 wprowadza się plan wydatków na kwotę 358 000 zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach otrzymanego grantu rządowego.
11. W dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 160 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
12. W dziale 921 rozdział 92113 § 4217 i 4219 wprowadza się plan wydatków - 65 000 zł na zakup wyposażenia dla BCK (projekt dofinansowany środkami PROW).
13. W dziale 926 rozdział 92601 § 6050 wprowadza się plan wydatków - 10 000 zł na zadanie pn. „ Modernizacja Gminnego Parku Kultury oraz zakup i montaż witaczy”.

