

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 listopada 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz.1561, poz. 1733, poz. 1692) 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.,
 - Uchwałą 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.,
 - Uchwałą Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 30 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVI/367/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVII/373/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r. ,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/387/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIX/395/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XL/398/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 października 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XLI/412/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 3 listopada 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 4 listopada 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 59 409 743,71 zł
a. dochody bieżące w wysokości 53 551 722,74 zł
b. dochody majątkowe w wysokości5 858 020,97 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 2 553 906 zł.

2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 61 876 835,07 zł

- a. wydatki bieżące w wysokości52 585 770,16 zł
 - b. wydatki majątkowe w wysokości9 291 064,91 zł
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 2 553 906 zł.

3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 467 091,36 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 1 319 691,80 zł oraz wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1 147 399,56 zł”.

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 378 670,36 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) 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł,
- 2) 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 4 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku 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 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zająk

Anna Adamczak
RADCA PRAWNY
Asysta Anna Adamczak
22.11.22

DOCHODY BUDŻTU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 630 811,97	-3 300 000,00	330 811,97
	75095		Pozostała działalność	3 531 140,00	-3 300 000,00	231 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	656 696,00	16,00	656 712,00
	75495		Pozostała działalność	656 696,00	16,00	656 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 696,00	16,00	656 712,00
758			Różne rozliczenia	16 062 023,59	-4 337 958,37	11 724 065,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 364 606,00	195 052,00	8 559 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 364 606,00	195 052,00	8 559 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 679 638,59	-4 533 010,37	146 628,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 439,00	2 438,00	23 877,00
801			Oświata i wychowanie	2 071 563,88	2 000,00	2 073 563,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 714 800,00	2 000,00	1 716 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 704,00	6 889 848,37	7 273 552,37
	85395		Pozostała działalność	383 704,00	6 889 848,37	7 273 552,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 889 848,37	6 889 848,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 792,00	3 300 000,00	6 162 792,00
	90095		Pozostała działalność	1 034 720,00	3 300 000,00	4 334 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Razem:				56 855 837,71	2 553 906,00	59 409 743,71

Jerzy Zajackowski
J Z

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 999 515,63	0,00	3 999 515,63
	01095		Pozostała działalność	734 043,63	0,00	734 043,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 906,60	32,14	11 938,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,46	5,55	2 063,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,70	-37,69	254,01
600			Transport i łączność	3 355 595,00	23 030,00	3 378 625,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 689,00	15 000,00	163 689,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 180,00	15 000,00	163 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 160,00	8 030,00	2 669 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 877,00	530,00	162 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 450,00	7 500,00	620 950,00
750			Administracja publiczna	9 518 680,47	-3 194 800,00	6 323 880,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 989 496,00	88 593,00	5 078 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 167,00	35 364,00	3 162 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	50 000,00	388 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	3 229,00	42 229,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	9 000,00	63 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	9 000,00	45 300,00
	75095		Pozostała działalność	3 716 800,50	-3 292 393,00	424 407,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313 505,70	-3 300 000,00	13 505,70
		4430	Różne opłaty i składki	41 062,00	7 607,00	48 669,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 018 201,00	24 384,00	1 042 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 046,00	24 368,00	326 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 640,00	15 000,00	94 640,00
		4260	Zakup energii	6 557,00	2 000,00	8 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 300,00	4 136,00	33 436,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	132,00	132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 100,00	3 100,00
	75495		Pozostała działalność	656 696,00	16,00	656 712,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,36	13,34	761,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,64	2,66	150,30
801		Oświata i wychowanie	18 179 903,68	16 538,00	18 196 441,68
	80101	Szkoły podstawowe	11 989 533,42	4 438,00	11 993 971,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 038,00	2 000,00	448 038,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 436,22	2 438,00	19 874,22
	80195	Pozostała działalność	20 468,00	12 100,00	32 568,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 868,00	12 100,00	22 968,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 152,37	2 354 400,00	7 273 552,37
	85395	Pozostała działalność	4 919 152,37	2 354 400,00	7 273 552,37
	3110	Świadczenia społeczne	4 383 000,00	1 842 400,00	6 225 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	512 000,00	612 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 683,30	3 300 000,00	7 188 683,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 011,30	0,00	41 011,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,03	0,01	884,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,30	-0,01	18 950,29
	90095	Pozostała działalność	1 427 000,00	3 300 000,00	4 727 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	825 000,00	828 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 567,70	30 354,00	1 408 921,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 662,59	0,00	182 662,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	3 065,93	4 771,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 873,96	-2 956,12	100 917,84
	4270	Zakup usług remontowych	9 279,81	-109,81	9 170,00
	92113	Centra kultury i sztuki	725 674,00	30 354,00	756 028,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 620,00	30 354,00	678 974,00
		Razem:	59 322 929,07	2 553 906,00	61 876 835,07

W O J R
Jerzy Zakajka

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 378 670,36
1	Kredyty	§ 952	1 911 579,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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 - 1 228 112 i laboratoria przyszłości 91 579,80)	§ 905	1 319 691,80
9	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	1 147 399,56
	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 w wys. 647 040,80 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na realizację inwestycji pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych".

WÓJT
Jerzy Zająkala

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		59 409 743,71
	I.1	Dochody bieżące	53 551 722,74	
	I.3	Dochody majątkowe	5 858 020,97	
II		WYDATKI		61 876 835,07
	II.1	Wydatki Bieżące	52 585 770,16	
	II.2	Wydatki majątkowe	9 291 064,91	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 467 091,36
IV		PRZYCHODY		4 378 670,36
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		1 147 399,56
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 147 399,56	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		1 319 691,80
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 319 691,80	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		1 911 579,00
	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 z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
	IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		1 911 579,00
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		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		965 952,58

WÓJT
Jerzy Zająkale

DOCHODY ZWIĄZANE 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
			Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
750	75011	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	727 043,63	0,00	727 043,63
			Administracja publiczna	92 090,09	0,00	92 090,09
			Urzędy wojewódzkie	92 090,09	0,00	92 090,09
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	92 090,09	0,00	92 090,09
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	58 403,88	0,00	58 403,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 403,88	0,00	58 403,88
852	85215	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	58 403,88	0,00	58 403,88
			Pomoc społeczna	1 100 557,11	0,00	1 100 557,11
			Dodatki mieszkaniowe	113,04	0,00	113,04
85219	85219	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
			Ośrodki pomocy społecznej	43 349,00	0,00	43 349,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 349,00	0,00	43 349,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 016,00	0,00	175 016,00
			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	175 016,00	0,00	175 016,00
85278	2010		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			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	9 000,00	0,00	9 000,00
85295	2010		Pozostała działalność	873 079,07	0,00	873 079,07
			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	873 079,07	0,00	873 079,07
855			Rodzina	6 872 899,00	0,00	6 872 899,00
			Świadczenie wychowawcze	4 190 931,00	0,00	4 190 931,00
85501			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	4 190 931,00	0,00	4 190 931,00
85502	2060		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 423,00	0,00	2 645 423,00
			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	2 645 423,00	0,00	2 645 423,00
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	0,00	1 123,00
			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
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	0,00	35 422,00
			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	35 422,00	0,00	35 422,00
			Razem:	8 852 446,71	0,00	8 852 446,71

W O J K
Jerzy Zydzka

**WYDATKI ZWIĄZANE 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
			Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 906,60	32,14	11 938,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,46	5,55	2 063,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,70	-37,69	254,01
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	712 787,87	0,00	712 787,87
			Administracja publiczna	92 090,09	0,00	92 090,09
			Urzędy wojewódzkie	92 090,09	0,00	92 090,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 390,09	0,00	70 390,09
		4040	Dodatkové 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
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,10	0,00	432,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	0,00	1 020,90
801			Oświata i wychowanie	58 403,88	0,00	58 403,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 403,88	0,00	58 403,88
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 825,63	0,00	57 825,63
		4300	Zakup usług pozostałych	578,25	0,00	578,25
			Pomoc społeczna	1 100 557,11	0,00	1 100 557,11
			Dodatki mieszkaniowe	113,04	0,00	113,04
		3110	Świadczenia społeczne	110,82	0,00	110,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,00	2,22

	85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	43 349,00	0,00	43 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 698,77	0,00	42 698,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,23	0,00	650,23
	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 016,00	0,00	175 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 016,00	0,00	175 016,00
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295	3110	Pozostała działalność	873 079,07	0,00	873 079,07
		3110	Świadczenia społeczne	855 960,22	0,00	855 960,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,05	0,00	14 305,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,33	0,00	2 463,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,47	0,00	350,47
	855		Rodzina	6 872 899,00	0,00	6 872 899,00
	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	4 190 931,00	0,00	4 190 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 101,00	0,00	4 177 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	0,00	5 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	0,00	3 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	0,00	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	0,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	0,00	1 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	1 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	87,00
	85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 423,00	0,00	2 645 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 281 580,04	0,00	2 281 580,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 362,91	0,00	58 362,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 050,62	0,00	300 050,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,43	0,00	1 429,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503	4010	Karta Dużej Rodziny	1 123,00	0,00	1 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,80	0,00	926,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,59	0,00	159,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,71	0,00	22,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,90	0,00	13,90

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	0,00	35 422,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 422,00	0,00	35 422,00
		Razem:	8 852 446,71	0,00	8 852 446,71

WÓJT
Jerzy Zajacka

**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	1 462 614,15	678 974,00	0,00	783 640,15
1	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (utrzymanie ścieżek rowerowych)	21 195,00			21 195,00
2	600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finan. udzieloną między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących - Powiat Toruński (organizacja przewozów autobusowych)	163 180,00			163 180,00
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)	163 454,00			163 454,00
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 świecie 3D" - Powiat Toruński	22 968,00			22 968,00
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	678 974,00	678 974,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	1 309 291,00	1 069 291,00	0,00	240 000,00
1	.010	.01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00			20 000,00
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- przedszkola	1 069 291,00	1 069 291,00		
3	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobka	55 000,00			55 000,00
4	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie	30 000,00			30 000,00
5	921	92105	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00			13 000,00
6	926	92605	2360	Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00			122 000,00
Ogółem					2 771 905,15	1 748 265,00	0,00	1 023 640,15

WÓJT
Jerzy Zająk

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 - 678 974 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” dla Powiatu Toruńskiego wynosi 22 968 zł.

- Powiat Toruński – 163 454 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 – 21 195 zł

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

- Powiat Toruński – 163 180 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 – 1 069 291 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 Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 20 000 zł,
- c) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie – 30 000 zł,
- d) 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 – 135 000 zł. Szczegółowy podział dotacji nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu.

WÓJT
Jerzy Zajkała

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 28.11.2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 226 700,00	0,00	1 226 700,00
			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	775 000,00	0,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZYNIE WRAZ ZE STUDNIAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYM - PROJEKTOWANIE I BADANIA	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	382 500,00
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	382 500,00	0,00	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00
	BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	67 500,00	0,00	67 500,00		
	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	2 779 482,00	7 500,00	2 786 982,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	521 412,00	0,00	521 412,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 412,00	0,00	521 412,00
	6300	DOTACJA DLA GMINY CHEŁMIŻA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W WARSZEWICACH	15 000,00	0,00	15 000,00
		DOTACJA DLA POWIATU TORUNSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DRUGI POWIATOWEJ NR 2032C BIERZGŁOWO-ZAMEK BIERZGŁOWSKI	342 958,00	0,00	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	163 454,00	0,00	163 454,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 268 070,00	7 500,00	2 265 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 450,00	7 500,00	620 950,00
		BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ - FS BRĄCHNOWO	12 000,00	0,00	12 000,00
		BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	8 500,00	7 500,00	16 000,00
		BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁOWSKI-FS	7 800,00	0,00	7 800,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-NAWRA (GRANICA GMINY)	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK	27 300,00	0,00	27 300,00
		PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS.Z. TYNECKIEGO - FS WYBCZ	10 000,00	0,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ	90 000,00	0,00	90 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	400 000,00	0,00	400 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI BIERZGŁOWO, BISKUPICE I BRĄCHNOWO	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI DĘBINY, WARSZEWICE, WYBCZ I WYMYSŁOWO	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIĘGA	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUNSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHRÓWA	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA UL. DYBOWSKIEJ W PIĘŻY (WYKONANIE ZJAZDU)	20 000,00	0,00	20 000,00
		ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. STRAZACKIEJ DO GRANICY GM. ŁUBIANKA	17 850,00	0,00	17 850,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 189,00	0,00	1 074 189,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	385 652,00	0,00	385 652,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	688 537,00	0,00	688 537,00

				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGZA	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRACHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH WYBCZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 431,00	0,00	0,00	522 431,00
				BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	477 198,00	0,00	0,00	477 198,00
				BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	31 463,00	0,00	0,00	31 463,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	6 521,00	0,00	0,00	6 521,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGZA	2 892,00	0,00	0,00	2 892,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRACHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO	4 357,00	0,00	0,00	4 357,00
				PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH WYBCZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				WYKUP GRUNTÓW POD DRÓGI I CHODNIKI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				ZAKUP MASZYN (ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY, PIŁA SPALINOWA, PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA)	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 81 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
710				Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				BUDOWA PARKINGU PRZY CEMNTARZU W PRZECZNIE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
720				Informatyka	96 144,91	0,00	0,00	96 144,91
		72095		Pozostała działalność	96 144,91	0,00	0,00	96 144,91
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,21	0,00	0,00	81 723,21
				INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	81 723,21	0,00	0,00	81 723,21
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,70	0,00	0,00	14 421,70
				INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	14 421,70	0,00	0,00	14 421,70

750			Administracja publiczna		95 200,00	0,00	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 TECHNOLOGIĄ		45 000,00	0,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność		50 200,00	0,00	50 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 200,00	0,00	50 200,00
			ROZWOJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ				
			ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z		50 200,00	0,00	50 200,00
			OPROGRAMOWANIEM				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 526,00	0,00	50 526,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		18 450,00	0,00	18 450,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub		18 450,00	0,00	18 450,00
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
			ZAKUP LICENCJI DO SYMULATORA ZDARZEN POZAROWYCH-KW		18 450,00	0,00	18 450,00
			PSP W TORUNIU				
	75412		Ochotnicze straże pożarne		32 076,00	0,00	32 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 076,00	0,00	32 076,00
			TERMOMODERNIZACJA REMIZY OSP BISKUPICE		32 076,00	0,00	32 076,00
801			Oświata i wychowanie		3 405 112,00	0,00	3 405 112,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 277 000,00	0,00	2 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	0,00	67 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH DLA SZKOL NA TERENIE				
			GMINNY ŁUBIANKA - PROJEKT		12 000,00	0,00	12 000,00
			MODERNIZACJA SZKOLEY PODSTAWOWEJ W PIŻY - PROJEKT		55 000,00	0,00	55 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOLEY PODSTAWOWEJ W				
			WARSEWICACH 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
			TERMOMODERNIZACJA SZKOLEY PODSTAWOWEJ W				
			WARSEWICACH 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		1 128 112,00	0,00	1 128 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 128 112,00	0,00	1 128 112,00

				BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 128 112,00	0,00	1 128 112,00
				BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM (PROJEKT)	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85141			Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
				ZAKUP AMBULANSU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY SZPITALA POWIATOWEGO W CHEŁMZU	50 000,00	0,00	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	753 000,00
				BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	753 000,00	0,00	753 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	667 000,00
				BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	667 000,00	0,00	667 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00	0,00	50 400,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
				ZADASZENIE CZĘŚCI GRILL-OWEJ BUDYNKU W GMINNYM PARKU KULTURY- FS ŁUBIANKA	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
				DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W BIERZGŁOWIE	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	31 400,00	0,00	31 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	31 400,00
				BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	26 400,00	0,00	26 400,00
				BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	5 000,00	0,00	5 000,00

926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MODERNIZACJA GMINNEGO PARKU KULTURY ORAZ ZAKUP I MONTAŻ WILTACZY	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	9 283 564,91	7 500,00	9 291 064,91

W O J T
Jerzy Zajacka

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2022 ROK - po zmianach

DOCHODY				
750			Administracja publiczna	6 821,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 821,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 821,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 712,00
	75495		Pozostała działalność	656 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 712,00
758			Różne rozliczenia	23 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 877,00
852			Pomoc społeczna	6 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859,00
	85295		Pozostała działalność	1 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 633,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00
	85395		Pozostała działalność	25 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 866,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866,67
Razem:				721 392,55
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	6 821,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 821,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,84

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 712,00
	75495		Pozostała działalność	656 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,30
801			Oświata i wychowanie	23 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 115,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 874,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 241,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	761,38
852			Pomoc społeczna	6 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 859,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 859,00
	85295		Pozostała działalność	1 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00
	85395		Pozostała działalność	25 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 866,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 866,67
			Razem:	721 392,55

WÓJT
Jerzy Zajackała

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 28.11.2022 r.

I. DOCHODY

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów z działu 750 rozdział 75095 § 0970 do działu 900 rozdział 90095 § 0970 w wys. 3 300 000 zł stanowiący dochód ze sprzedaży węgla kamiennego.
2. W dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o 16 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych.
3. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o 195 052 zł w związku z przyznaniem gminie dodatkowych środków.
4. W dziale 758 rozdział 75814 § 2180 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się z tej klasyfikacji plan dochodów na kwotę ogółem 4 535 448,37 zł do działu 853 rozdział 85395 § 2180. Dodatkowo w dziale 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 354 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych gospodarstwom domowym oraz na wypłatę dodatków węglowych podmiotom wrażliwym.

II. WYDATKI

1. W dziale 600 rozdział 60004 § 2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Toruńskiego na organizację przewozów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z umową między gminą Łubianka, a Powiatem Toruńskim.
2. W dziale 750 rozdział 75095 § 4210 przenosi się wydatki w wys. 3 300 000 zł do działu 900 rozdział 90095 § 4210 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
5. W dziale 853 rozdział 85395 § 3110 i § 4430 zwiększa się plan wydatków o 2 354 400 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych gospodarstwom domowym oraz na wypłatę dodatków węglowych podmiotom wrażliwym.
3. W dziale 754 rozdział 75495 § 4740 i § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych.
4. W pozostałych rozdziałach dostosowuje się plan do przewidywanego wykonania bieżącego roku.

WÓJT
Jerzy Zająk

