

UCHWAŁA NR XLIII/426/2022
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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, poz. 2414), 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. 1733, poz.1561, 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., ·Uchwałą Nr XLII/414/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 listopada 2022 r., ·Zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości:	58 198 120,49 zł
1) dochody bieżące w wysokości:	53 779 399,52 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	4 418 720,97 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). ”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości:	61 385 383,27 zł
1) wydatki bieżące w wysokości:	53 242 668,36 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	8 142 714,91 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały). ”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 187 262,78 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 1 867 570,98 zł.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 098 841,78 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:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) Załącznik Nr 6 określający wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6,
- 7) 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,
- 8) Załącznik określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8,
- 9) Załącznik Nr 5 określający dochody i wydatki dla wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/426/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 559 711,63	(382 500,00)	3 177 211,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 751 178,00	(382 500,00)	1 368 678,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	(382 500,00)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 438,00	(1 000 000,00)	504 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 438,00	(1 000 000,00)	504 438,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	(1 000 000,00)	0,00
750			Administracja publiczna	330 811,97	39 818,00	370 629,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 921,97	174,00	99 095,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 821,88	174,00	6 995,88
	75095		Pozostała działalność	231 140,00	39 644,00	270 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 644,00	39 644,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 683 874,57	(340 000,00)	15 343 874,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 390,00	(340 000,00)	368 390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 482,00	(340 000,00)	198 482,00
758			Różne rozliczenia	11 726 631,22	23 145,00	11 749 776,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 559 658,00	23 145,00	8 582 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 559 658,00	23 145,00	8 582 803,00
801			Oświata i wychowanie	2 078 264,66	(50 000,00)	2 028 264,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 800,00	(50 000,00)	1 666 800,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	(50 000,00)	1 650 000,00
852			Pomoc społeczna	1 682 039,19	(20 142,00)	1 661 897,19

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 599,00	106,00	7 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 599,00	106,00	7 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	(20 273,00)	38 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	(20 873,00)	36 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	600,00	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 572,00	(1 413,00)	68 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 713,00	(1 413,00)	65 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 675,15	1 438,00	1 002 113,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00	1 438,00	3 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 273 552,37	957 780,00	8 231 332,37
	85395		Pozostała działalność	7 273 552,37	957 780,00	8 231 332,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 889 848,37	957 780,00	7 847 628,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 106,67	4 000,00	48 106,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 106,67	4 000,00	48 106,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866,67	4 000,00	5 866,67
855			Rodzina	7 358 368,00	(474,00)	7 357 894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 728,00	(474,00)	33 254,00
		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	33 728,00	(474,00)	33 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 792,00	(874 800,00)	5 287 992,00
	90095		Pozostała działalność	4 334 720,00	(874 800,00)	3 459 920,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300 000,00	(868 000,00)	2 432 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 142,00	(6 800,00)	1 013 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 934,00	(50 000,00)	560 934,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	(50 000,00)	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	(50 000,00)	0,00
			Razem:	59 891 293,49	(1 693 173,00)	58 198 120,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/426/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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	(779 300,00)	3 220 215,63
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	220 000,00	(3 300,00)	216 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	(3 300,00)	104 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 796 275,00	(545 000,00)	1 251 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	(95 000,00)	230 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	(382 500,00)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	(67 500,00)	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 197,00	(231 000,00)	897 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00	(231 000,00)	700,00
600			Transport i łączność	3 378 625,00	(161 300,00)	3 217 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 862,00	(106 300,00)	436 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 412,00	(106 300,00)	415 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 190,00	(55 000,00)	2 614 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 950,00	(55 000,00)	565 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 267,00	55 000,00	376 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 267,00	55 000,00	376 267,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00	(71 350,00)	158 650,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	(71 350,00)	8 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	(71 350,00)	8 650,00
750			Administracja publiczna	6 323 880,47	32 184,42	6 356 064,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 781,97	174,00	171 955,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,84	145,33	5 815,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,04	28,67	1 180,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 089,00	32 010,42	5 110 099,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 531,00	33 110,00	3 233 641,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 368,00	5 722,00	562 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 537,00	812,00	65 349,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 266,00	1 061,00	15 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	(16 000,00)	232 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	36 000,00	424 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 588,00	6 305,42	97 893,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	(45 000,00)	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 793,00	0,00	1 042 793,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 414,00	0,00	326 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 974,00	(1 400,00)	134 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 436,00	1 400,00	34 836,00
801		Oświata i wychowanie	18 203 708,46	(51 000,00)	18 152 708,46
	80101	Szkoły podstawowe	12 006 983,42	(29 576,00)	11 977 407,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 662,00	50,00	342 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 006,00	(100,00)	813 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 240,00	700,00	1 121 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 986,00	(1 240,00)	110 746,00
	4260	Zakup energii	461 620,00	20 000,00	481 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 749,00	4 900,00	149 649,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 672,00	(650,00)	9 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 310,00	(400,00)	12 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 151,00	12 514,00	373 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 760,00	650,00	23 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 169 944,00	9 000,00	5 178 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	(25 000,00)	42 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	(50 000,00)	1 650 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 853,00	(5 800,00)	581 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 830,00	(700,00)	70 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 914,00	(1 800,00)	5 114,00
	4260	Zakup energii	27 834,00	(700,00)	27 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 259,00	(2 600,00)	318 659,00
	80107	Świetlice szkolne	347 021,00	(1 022,00)	345 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 573,00	(1 072,00)	13 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 800,00	50,00	235 850,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 661,38	(2 000,00)	370 661,38
	4300	Zakup usług pozostałych	355 900,00	(2 000,00)	353 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 240,00	(10 200,00)	508 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 540,00	(8 500,00)	382 040,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00	(1 700,00)	58 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	(500,00)	6 807,00
	4260	Zakup energii	9 815,00	500,00	10 315,00
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	94 309,00	(1 105,00)	93 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	(1 105,00)	2 245,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 130,00	(5 297,00)	1 152 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	(1 200,00)	161 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	603,00	17 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 778,00	(4 700,00)	689 078,00
80195		Pozostała działalność	32 568,00	4 000,00	36 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 000,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	(4 000,00)	151 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	(4 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	(4 000,00)	0,00
852		Pomoc społeczna	2 869 985,19	(29 681,53)	2 840 303,66
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	(9 539,53)	350 460,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	(9 539,53)	350 460,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 599,00	106,00	7 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 599,00	106,00	7 705,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	(20 273,00)	92 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 200,00	(20 873,00)	90 327,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	600,00	2 400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 340,00	(1 413,00)	120 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 411,00	(1 413,00)	88 998,00
85295		Pozostała działalność	1 201 760,15	1 438,00	1 203 198,15
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00	1 438,00	3 595,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 273 552,37	957 780,00	8 231 332,37

	85395		Pozostała działalność	7 273 552,37	957 780,00	8 231 332,37
		3110	Świadczenia społeczne	6 155 000,00	939 000,00	7 094 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 933,83	15 694,00	58 627,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,56	2 702,00	10 095,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,98	384,00	1 435,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 668,67	4 000,00	86 668,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 718,67	4 000,00	63 718,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 866,67	4 000,00	5 866,67
855			Rodzina	7 554 277,00	9 065,53	7 563 342,53
	85508		Rodziny zastępcze	71 750,00	9 539,53	81 289,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 750,00	9 539,53	81 289,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 728,00	(474,00)	33 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 728,00	(474,00)	33 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 683,30	(879 400,00)	6 309 283,30
	90095		Pozostała działalność	4 727 000,00	(879 400,00)	3 847 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475 000,00	(555 000,00)	1 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	(313 000,00)	515 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	(6 800,00)	746 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	(4 600,00)	662 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 921,70	(55 000,00)	1 353 921,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 946,00	(50 000,00)	67 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 946,00	(50 000,00)	37 946,00
	92195		Pozostała działalność	328 785,11	(5 000,00)	323 785,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	(5 000,00)	26 400,00
			Razem:	62 358 384,85	(973 001,58)	61 385 383,27

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 098 841,78
1	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 roku - 1 228 112 i laboratoria przyszłości 91 579,80)	§ 905	1 319 691,80
9	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	2 779 149,98
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 911 579,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 598 739,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	312 840,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*wolne środki w wys. 647 040,80 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na realizację inwestycji pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych".

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		58 198 120,49
	I.1	Dochody bieżące	53 779 399,52	
	I.3	Dochody majątkowe	4 418 720,97	
II		WYDATKI		61 385 383,27
	II.1	Wydatki Bieżące	53 242 668,36	
	II.2	Wydatki majątkowe	8 142 714,91	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-3 187 262,78
IV		PRZYCHODY		5 098 841,78
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		2 779 149,98
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek	911 579,00	
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 867 570,98	
	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		1 000 000,00
	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		1 000 000,00
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 000 000,00	
		IV.3.4 Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 911 579,00
	V.1	Splaty kredytów i pożyczek		1 911 579,00
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 584 161,00	
	V.1.2	Splata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	312 840,00	
	V.1.3	Splata pożyczki z NFOŚiGW	14 578,00	
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		536 731,16

**DOCHODY 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			Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
	01095		Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
		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
750			Administracja publiczna	92 090,09	0,00	92 090,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 090,09	0,00	92 090,09
		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	92 090,09	0,00	92 090,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	0,00	1 453,00
801			Oświata i wychowanie	63 104,66	0,00	63 104,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 104,66	0,00	63 104,66
		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	63 104,66	0,00	63 104,66
852			Pomoc społeczna	1 124 664,11	0,00	1 124 664,11
	85215		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	46 332,00	0,00	46 332,00
	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	46 332,00	0,00	46 332,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 140,00	0,00	196 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	196 140,00	0,00	196 140,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	873 079,07	0,00	873 079,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	873 079,07	0,00	873 079,07
855			Rodzina	7 317 468,00	(474,00)	7 316 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 015,00	0,00	4 189 015,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 189 015,00	0,00	4 189 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 602,00	0,00	3 093 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 093 602,00	0,00	3 093 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	0,00	1 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 728,00	(474,00)	33 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 728,00	(474,00)	33 254,00
			Razem:	9 325 823,49	(474,00)	9 325 349,49

**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			Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
	01095		Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,74	0,00	11 938,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,01	0,00	2 063,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,01	0,00	254,01
		4430	Różne opłaty i składki	712 787,87	0,00	712 787,87
750			Administracja publiczna	92 090,09	0,00	92 090,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 090,09	0,00	92 090,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 390,09	0,00	70 390,09
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,10	0,00	432,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	0,00	1 020,90
801			Oświata i wychowanie	63 104,66	0,00	63 104,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 104,66	0,00	63 104,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 479,89	0,00	62 479,89

		4300	Zakup usług pozostałych	624,77	0,00	624,77
852			Pomoc społeczna	1 124 664,11	0,00	1 124 664,11
	85215		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		Ośrodki pomocy społecznej	46 332,00	0,00	46 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 637,03	0,00	45 637,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,97	0,00	694,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 140,00	0,00	196 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 140,00	0,00	196 140,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		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	7 317 468,00	(474,00)	7 316 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 015,00	0,00	4 189 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 477,22	0,00	4 175 477,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	0,00	5 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,85	0,00	3 192,85
		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	1 135,20	0,00	1 135,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,73	0,00	1 638,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 602,00	0,00	3 093 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 114,04	0,00	2 714 114,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 090,91	0,00	67 090,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 753,62	0,00	303 753,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,43	0,00	1 643,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		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	33 728,00	(474,00)	33 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 728,00	(474,00)	33 254,00
Razem:				9 325 823,49	(474,00)	9 325 349,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/426/2022
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	73 789,46	0,00	73 789,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 789,46	0,00	73 789,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 789,46	0,00	73 789,46
801			Oświata i wychowanie	255 960,00	0,00	255 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 216,00	0,00	57 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 216,00	0,00	57 216,00
	80104		Przedszkola	186 744,00	0,00	186 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	0,00	186 744,00
852			Pomoc społeczna	466 521,00	(22 180,00)	444 341,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 599,00	106,00	7 705,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 599,00	106,00	7 705,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	(20 873,00)	36 327,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	(20 873,00)	36 327,00
85216		Zasiłki stałe	89 674,00	0,00	89 674,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 674,00	0,00	89 674,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 643,00	0,00	153 643,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 643,00	0,00	153 643,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 713,00	(1 413,00)	65 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 713,00	(1 413,00)	65 300,00
85295		Pozostała działalność	91 692,00	0,00	91 692,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 692,00	0,00	91 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	0,00	42 240,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 240,00	0,00	42 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	0,00	42 240,00
Razem:			846 510,46	(22 180,00)	824 330,46

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI
NA 2022 ROK - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750			8 000	8 000	0	0	0	0
	75095		8 000	8 000	0	0	0	0
		4210	8 000	8 000				
801			255 960	255 960	45 281	8 935	0	0
	80101		12 000	12 000	0	0	0	0
		4240	12 000	12 000				
	80103		57 216	57 216	45 281	8 935	0	0
		4010	45 281	45 281	45 281			
		4110	7 826	7 826		7 826		
		4120	1 109	1 109		1 109		
		4240	3 000	3 000				
	80104		186 744	186 744	0	0	0	0
		2540	186 744	186 744				
852			444 341	444 341	170 149	75 186	199 006	0
	85213		7 705	7 705	0	0	7 705	0

	4130	7 705	7 705			7 705	
85214		36 327	36 327	0	0	36 327	0
	3110	36 327	36 327			36 327	
85216		89 674	89 674	0	0	89 674	0
	3110	89 674	89 674			89 674	
85219		153 643	153 643	128 389	25 254	0	0
	4010	128 389	128 389	128 389			
	4110	22 109	22 109		22 109		
	4120	3 145	3 145		3 145		
85230		65 300	65 300			65 300	0
	3110	65 300	65 300			65 300	
85295		91 692	91 692	41 760	49 932	0	0
	4010	41 760	41 760	41 760			
	4110	7 216	7 216		7 216		
	4120	1 024	1 024		1 024		
	4300	37 992	37 992		37 992		
	4210	3 200	3 200		3 200		
	4430	500	500		500		
854		42 240	42 240	0	0	42 240	0
	85415	42 240	42 240	0	0	42 240	0
	3240	42 240	42 240			42 240	
OGÓŁEM		750 541,00	750 541,00	215 430,00	84 121,00	241 246,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 700,00	- 779 300,00	447 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	220 000,00	- 3 300,00	216 700,00
		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	- 3 300,00	104 700,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (STUDNIA WARSZEWICE)	108 000,00	- 3 300,00	104 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	775 000,00	- 545 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 95 000,00	230 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	0,00	175 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE WRAZ ZE STUDNIAMI I ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM - PROJEKTOWANIE I BADANIA	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	- 382 500,00	0,00
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	382 500,00	- 382 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	- 67 500,00	0,00
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	67 500,00	- 67 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 700,00	- 231 000,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00	- 231 000,00	700,00
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KAN.WOD. - PLAN ROZWOJU, NOWA SIEĆ KANALIZACYJNA	231 700,00	- 231 000,00	700,00

600			Transport i łączność	2 786 982,00	- 161 300,00	2 625 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 412,00	- 106 300,00	415 112,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 412,00	- 106 300,00	415 112,00
			DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W WARSZEWICACH	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2032C BIERZGŁOWO-ZAMEK BIERZGŁOWSKI	342 958,00	- 91 300,00	251 658,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO 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	2 265 570,00	- 55 000,00	2 210 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 950,00	- 55 000,00	565 950,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ - FS BRĄCHNOWO	12 000,00	0,00	12 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	16 000,00	0,00	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-WYBCZYK	27 300,00	0,00	27 300,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS.Z.TYŃECKIEGO - 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	- 55 000,00	345 000,00
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. DYBOWSKIEJ W PIGŹY (WYKONANIE ZJAZDU)	20 000,00	0,00	20 000,00
			ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. STRAŻACKIEJ 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 431,00	0,00	522 431,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	477 198,00	0,00	477 198,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.LIPOWEJ	31 463,00	0,00	31 463,00
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	6 521,00	0,00	6 521,00
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŹA	2 892,00	0,00	2 892,00

		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRĄCHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO	4 357,00	0,00	4 357,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZAKUP MASZYN (ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY, PIŁA SPALINOWA, PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA)	43 000,00	0,00	43 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	- 71 350,00	8 650,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	- 71 350,00	8 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 71 350,00	8 650,00
		BUDOWA PARKINGU PRZY CEMNTARZU W PRZECZNIE	80 000,00	- 71 350,00	8 650,00
720		Informatyka	96 144,91	0,00	96 144,91
	72095	Pozostała działalność	96 144,91	0,00	96 144,91
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,21	0,00	81 723,21
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	81 723,21	0,00	81 723,21
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,70	0,00	14 421,70
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	14 421,70	0,00	14 421,70
750		Administracja publiczna	95 200,00	- 45 000,00	50 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		ZAKUP KOTŁA CO (ZASILANY GAZEM) WRAZ Z TECHNOLOGIĄ	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	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
		ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	50 200,00	0,00	50 200,00
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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			ZAKUP LICENCJI DO SYMULATORA ZDARZEŃ POŻAROWYCH-KW PSP W TORUNIU	18 450,00	0,00	18 450,00
	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	- 75 000,00	3 330 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 277 000,00	- 75 000,00	2 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 25 000,00	42 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA - PROJEKT	12 000,00	0,00	12 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIGŹY - PROJEKT	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 50 000,00	1 650 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	1 700 000,00	- 50 000,00	1 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK OGRODNICZY	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	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
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 CHELMŹY	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	- 11 400,00	1 408 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 420 000,00	- 11 400,00	1 408 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	- 6 800,00	746 200,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	753 000,00	- 6 800,00	746 200,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	- 4 600,00	662 400,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	667 000,00	- 4 600,00	662 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00	- 5 000,00	45 400,00
	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
	92195		Pozostała działalność	31 400,00	- 5 000,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	- 5 000,00	26 400,00
			BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS FIGŹA	26 400,00	0,00	26 400,00
			BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			MODERNIZACJA GMINNEGO PARKU KULTURY ORAZ ZAKUP I MONTAŻ WITACZY	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				9 291 064,91	- 1 148 350,00	8 142 714,91

**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	1 356 314,15	678 974,00	0,00	677 340,15
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- Powiat Toruński (dr.Świerczyński-Ostaszewo)	163 454,00			163 454,00	
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.Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski)	251 658,00			251 658,00	
5	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	
6	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	

7	801	80195	2320	Dotacja celowa na realizację projektu "EU geniusz w świecie 3D" - Powiat Toruński	22 968,00			22 968,00
8	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
9	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					2 665 605,15	1 748 265,00	0,00	917 340,15

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 - 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 świetle 3D” dla Powiatu Toruńskiego wynosi 22 968 zł.

- Powiat Toruński – 163 454 zł

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

- 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 – 251 658 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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/426/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY				
750			Administracja publiczna	6 995,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 995,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 995,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 920,00
	75495		Pozostała działalność	656 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 920,00
758			Różne rozliczenia	26 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 443,00
852			Pomoc społeczna	9 768,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	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	3 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 790,00
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	5 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 866,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 866,67
Razem:				731 697,55

WYDATKI

750			Administracja publiczna	6 995,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 995,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 815,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 920,00
	75495		Pozostała działalność	656 920,00
		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	935,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,58
801			Oświata i wychowanie	26 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 681,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 017,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyopłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	761,38
852			Pomoc społeczna	9 768,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	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	3 790,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195,00
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	5 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 866,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 866,67
Razem:				731 697,55

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK
- PO ZMIANACH -**

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 320,00	201 734,00	115 000,00	408 054,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	1 320,00	1 734,00	1 000,00	4 054,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		20,00		20,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 450,00	1 000,00	3 770,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn		264,00		264,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	200 000,00	114 000,00	404 000,00
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	90 000,00	200 000,00	114 000,00	404 000,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 320,00	201 734,00	115 000,00	408 054,00
801-80101	Szkoły Podstawowe	1 320,00	1 734,00	1 000,00	4 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 734,00	1 000,00	4 054,00
4300	Zakup usług pozostałych				0,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	200 000,00	114 000,00	404 000,00

4220	Zakup artykułów żywnościowych	90 000,00	200 000,00	114 000,00	404 000,00
------	-------------------------------	-----------	------------	------------	------------

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. W dziale 750 rozdział 75011 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 174 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi nadania numeru PESEL i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy.
2. Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. dokonuje się zmian w planie dotacji celowej dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, jak niżej:
 - a) dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się plan o kwotę 20 873 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
 - b) dział 852 rozdział 85230 § 2030 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1 413 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - c) dział 855 rozdział 85513 § 2010 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 474 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - d) dział 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 106 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
3. W dziale 854 rozdział 85415 § 2100 zwiększa się plan dochodów o 4 000 zł na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.
4. W dziale 852 rozdział 85214 i 85295 § 2100 zwiększa się plan dochodów ogółem o 2 038 zł na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych obywatelom Ukrainy.
5. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o 23 145 zł w związku z przyznaniem gminie dodatkowych środków.
6. W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) o 1 000 000 zł. Mimo zorganizowania kilku przetargów na sprzedaż przygotowanych nieruchomości komunalnych działki nie uzyskały nabywców. UG będzie organizował kolejne przetargi na sprzedaż tych nieruchomości, ale ich efekty nastąpią już w roku 2023 r.
7. W dziale 010 rozdział 01043 § 6298 zmniejsza się plan o 382 500 zł związany z przesunięciem budowy zbiornika wody SUW w Zamku Bierzgłowskim. Inwestycja będzie realizowana kompleksowo wraz z budową SUW w Przecznie.
8. W dziale 750 rozdział 75095 § 0970 wprowadza się dochody 39 644 zł., będące refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
9. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zmniejsza się dochody o 340 000 zł dot. opłat adiacenckich tj. do wysokości realnego wykonania dochodów w 2022 roku.
10. W dziale 801 rozdział 80101 § 6298 zmniejsza się dochody o 50 000 zł dot. przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja SP w Warszewicach”.
11. W dziale 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększa się plan dochodów o 957 780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych gospodarstwom domowym.
12. W dziale 900 rozdział 90095 § 0970 zmniejsza się plan dochodów o 868 000 zł stanowiący dochód ze sprzedaży węgla kamiennego tj. do wysokości przewidywanego wykonania w 2022 r.
13. W dziale 921 rozdział 92120 § 2710 zmniejsza się plan o 50 000 zł. Zakładamy pozyskanie dotacji na konserwację zabytku (dach) w SP w Wybczu w 2023r..

II. WYDATKI

1. W dziale 010 rozdział 01041 § 6059 zmniejsza się o 3 300 zł tzn. do wysokości wykonania wydatków bieżącego roku. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubianka (studnia Warszewice)”.
2. W dziale 010 rozdział 01043 § 6050 zmniejsza się o 95 000 zł. Dot. SUW w Przecznie. Zadanie planuje się zrealizować w 2023 r.
3. W dziale 010 rozdział 01043 § 6058 i § 6059 zmniejsza się wydatki o 450 000 zł „Budowa zbiornika retencyjnego w SUW Zamek Bierzgłowski”.
4. W dziale 010 rozdział 01044 § 6050 zmniejsza się o 231 000 zł. Dot. Rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjno-wodociągowej – plan rozwoju”.
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6300 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 106 300 zł stanowiące dotację dla Powiatu Toruńskiego (przebudowa drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo-Zamek Bierzgłowski) i Gminy Chełmża (budowa ścieżki rowerowej w Warszewicach). Zmniejsza się plan do wysokości wykonania w 2022 r.
6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o 55 000 zł – „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka”, zmniejsza się plan do wykonania roku 2022.
7. W dziale 710 rozdział 71035 § 6050 zmniejsza się o 71 350 zł. Zmniejszenie dotyczy Budowy parkingu przy cmentarzu w Przecznie”.
8. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zmniejsza się o 45 000 zł – „Zakup kotła CO (zasilany gazem) wraz z technologią. Nie było niezbędności zakupu w roku 2022.
9. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 i § 6058 zmniejsza się o 75 000 zł dot. „Modernizacji SP w Pigży – projekt” i „Termomodernizacji SP w Warszewicach wraz z przebudową” tj. do wysokości wykonania w 2022 r.
10. W dziale 853 rozdział 85395 § 3110, § 4010, § 4110 i § 4120 zwiększa się o 957 780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych gospodarstwom domowym.
11. Na podstawie decyzji oraz pism otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opisanych w dochodach wprowadza się zmiany w planie wydatków adekwatne do zmian opisanych w dochodach.