

Projekt

z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo 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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/306/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 zmienionej: Uchwałą nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.01.2022r., Zarządzeniem nr 1/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 24.01.2022r., Uchwałą nr XLIV/325/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.02.2022r., Zarządzeniem nr 2/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.02.2022r., Uchwałą nr XLV/331/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.03.2022r., Zarządzeniem nr 3/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.03.2022r., Zarządzeniem nr 4/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.03.2022, Zarządzeniem nr 5/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 13.04.2022r., Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/345/2022 z dnia 28.04.2022r., Zarządzeniem nr 6/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.04.2022r., Zarządzeniem nr 7/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.05.2022r., Zarządzeniem nr 8/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2022r., Uchwałą nr XLVII/347/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.05.2022r., Zarządzeniem nr 9/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.05.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	-32.982.571,51 zł,, -32.982.571,51 zł"
a) dochody majątkowe	- 1.408.701,55 zł, w tym:
- środki z funduszy pomocowych UE	- 988.643,55 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 395.619,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-24.439,00 zł

b) dochody bieżące	- 31.573.869,96 zł, w tym:
- <i>dochody własne</i>	- 10.542.830,13 zł
- dochody z darowizn	- 7.644,50
- <i>subwencje</i>	- 11.328.355,00 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	- 8.040.001,37 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	-30.573,50 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-540.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	-599.746,98 zł
-środki z Funduszu Pomocy	-373.220,30 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	-111.498,18 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	-37.562.874,27 zł" -37.562.874,27 zł"
a) wydatki bieżące	- 32.486.452,39 zł, z tego:
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 14.449.261,19 zł
- <i>pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	- 7.912.537,11 zł
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	- 1.481.060,00 zł
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 7.483.182,20 zł
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE</i>	- 613.411,89 zł
- <i>wydatki na obsługę długu</i>	- 547.000,00zł
b) wydatki majątkowe	- 5.076.421,88 zł, z tego:
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	- 156.793,55 zł
- <i>pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	- 4.919.628,33 zł
3) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 770.205,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	931 361,53	-388 970,53	542 391,00
	80195		Pozostała działalność	427 188,53	-388 970,53	38 218,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 371,60	-360 371,60	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 598,93	-28 598,93	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 124,00	388 970,53	559 094,53
	85395		Pozostała działalność	170 124,00	388 970,53	559 094,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 300,00	345 345,66	481 645,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,87	43 624,87

	Razem:	32 982 571,51	0,00	32 982 571,51
--	---------------	----------------------	-------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 957 962,54	-396 092,86	11 561 869,68
	80195		Pozostała działalność	480 718,86	-396 092,86	84 626,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,53	-3 675,53	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356,33	-5 356,33	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 244,00	-6 244,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	-1 545,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	-888,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	-221,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660,00	-39 660,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 185,00	-223 185,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 401,07	-3 401,07	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 598,93	-28 598,93	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	-47 000,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 318,00	-36 318,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 124,00	396 092,86	829 216,86
	85395		Pozostała działalność	433 124,00	396 092,86	829 216,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 874,70	7 874,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,16	1 157,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 791,07	6 791,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,93	997,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,91	966,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,09	142,09

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	34 578,78	165 578,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 081,22	5 081,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 590,67	194 590,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 594,33	28 594,33
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,18	27 900,18
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,82	4 099,82
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 978,38	40 978,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 021,62	6 021,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 664,96	31 664,96
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 653,04	4 653,04
Razem:			37 562 874,27	0,00	37 562 874,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

L p.	Dz .	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz . zakończ .	Nakłady planowane na 2022r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019- 2022	1279400,4 3	70100,00	1029300,4 3	180000, 00	
2	01 0	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławku na dz.255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14	2022	10000,00			10000,0 0	
3	01 0	0104 4	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bysławku na dz.255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14	2022	17500,00			17500,0 0	
4	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	30532,00	30532,00			

5	01 0	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	10000,00			10000,0 0	
6	01 0	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022	30000,00	20000,00		10000,0 0	
7	60 0	6001 3	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2022	4000,00	4000,00			
8	60 0	6001 4	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu - zawarte porozumienie	2022	29520,00	29520,00		0,00	
9	60 0	6001 6	6050	„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”- dofinansowanie Polski Ład- 1.846.879,38 zł	2022- 2023	131214,00	131214,0 0	0,00	0,00	
1 0	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z budową kanalizacji deszczowej-wykup działek	2022	24930,00			24930,0 0	

1 1	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin.z Polskiego ładu 487.459,38 zł	2022- 2023	25656,00	25656,00	0,00	0,00	
1 2	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 (finansowanie w 2021r.Lasy Państwowe - 500.000 zł)	2021- 2022	883059,00	1665,00	395619,00	485775, 00	
1 3	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021- 2022	15000,00	0,00		15000,0 0	
1 4	60 0	6001 6	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00			50000,0 0	
1 5	60 0	6001 6	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021- 2022	19000,00			19000,0 0	
1 6	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	
1 7	60 0	6001 6	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			
1 8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 10.000,00 zł	2022	10000,00	10000,00			

19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołectkiego - 13.350,90 zł	2022	13350,90	13350,90			
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołectkiego 12.000 zł	2022	12000,00	12000,00			
21	600	60016	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołectkiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
22	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			
23	630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2022	1105191,00	2500,00	604896,00	497795,00	
24	700	70005	6060	Wykup gruntów	2022	4000,00	4000,00			
25	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	156793,55	0,00	156793,55		
26	754	75412	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		

27	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)- środki z Funduszu Sołeckiego - 4.690 zł	2022	4690,00	4690,00			
28	801	80101	6050	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-RFIL-88.500 zł	2021-2022	88500,00		88500,00		
29	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022-2023	281100,00	281100,00	0,00	0,00	
30	851	85121	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	60000,00		60000,00		
31	851	85131	6060	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu oraz w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie w celu przeciwdziałania COVID	2022	40000,00		40000,00		
32	853	85395	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	260000,00		260000,00		

3 3	85 5	8551 6	6050	Budowa zółbka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
3 4	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			
3 5	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00			
3 6	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bystawku (środku F-szu Sołeckiego – 21.500 zł)	2022	21500,00	21500,00			
3 7	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	15000,00	15000,00			
3 8	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bystawiu-środku funduszu sołeckiego-14000 zł	2022	14000,00	14000,00			
3 9	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środku F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2022	15000,00	15000,00			
4 0	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			

4 1	92 1	9210 9	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki - 5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			
4 2	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
4 3	92 1	9210 9	6050	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	2021- 2022	184000,00	22500,00	161500,00		
4 4	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 10.000 zł)	2022	10000,00	10000,00			
4 5	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
4 6	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	2500,00	2500,00		0,00	
				RAZEM		5074086, 88	832477, 90	2921608, 98	132000 0	0
4 7	75 8	7581 8	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			

			OGÓŁEM		5076421, 88	834812, 90	2921608, 98	132000 0	0
--	--	--	---------------	--	------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	----------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 9 czerwca 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Wartość kosztorysowa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2022r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
					środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		2022	156 793,55			156 793,55	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			156 793,55		0,00	156 793,55	0
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2023	3 861,00	1 801,74		2 059,26	

3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214		2 022	1 080,00	1 080,00			
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina"		2 022	23 446,45			23 446,45	
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		2 022	136 300,00			136 300,00	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt Klub Seniora w Lubiewie - edycja I Razem różniej"		2 022	52 631,58	2 631,58		50 000,00	

7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo"		2022-2023	396 092,86	7 122,33		388 970,53	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			613 411,89	12 635,65	0,00	600 776,24	0,00
	OGÓŁEM			770 205,44	12 635,65	0,00	757 569,79	0,00

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 388.970,53 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji i podziału na środki UE i BP projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo,

II.I ZMINIEJSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 388.970,53 zł** - zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji i podziału na środki UE i BP projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo,

Po zmianach plan dochodów wynosi 32.982.571,51 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 281.100,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej (połączenie dwóch zadań: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu),

2) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 285.662,86 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo,, współfinansowane z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zmiana klasyfikacji, zmiana podziału na środki unijne i środki Budżetu Państwa, jst w latach 2022-2023),

II.II ZMINIEJSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 281.100,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej (połączenie dwóch zadań: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu),

2) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 42.797,86 zł** - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji, zmianą podziału środków na środki unijne, budżetu państwa, jst w latach 2022-2023 projektu pn."Innowacyjna

edukacja w szkołach gminy Lubiewo,, współfinansowane z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Pozostałe zmiany:

-rodz. 80195, 85395-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/8/2022/SPB z dnia 31.05.2022r.- w rozdz. 80195 przeniesienie środków dotyczących projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na rozdział 85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 przeniesienie środków na projekt pn. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który będzie realizowany w szkole w 2022r. na kwotę 59.760,00 zł, z podziałem na środki unijne - "7,, (2022r.-52.103,57 zł) i środki Budżetu Państwa/jst - "9" (2022r. -7.656,43 zł),

-rodz. 80195, 85295-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/8/2022/SPL z dnia 31.05.2022r.- w rozdz. 80195 przeniesienie środków dotyczących projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na rozdział 85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 przeniesienie środków na projekt pn. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który będzie realizowany w szkole w 2022r. na kwotę 50.670,00 zł, z podziałem na środki unijne - "7,, (2022r.-44.178,17 zł) i środki Budżetu Państwa/jst - "9" (2022r. -6.491,83 zł).

Po zmianach plan wydatków wynosi 37.562.874,27 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak