

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

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

z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634), 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., Uchwałą nr XLVIII/353/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 09.06.2022r., Zarządzeniem nr 10/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.06.2022r., Uchwałą nr XLIX/360/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2022r., Zarządzeniem nr 11/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2022r., Zarządzeniem nr 12/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.07.2022r., Zarządzeniem nr 13/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 14.07.2022r., Zarządzeniem nr 14/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.07.2022r., Uchwałą nr L/368/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2022r., Zarządzeniem nr 15/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.08.2022r.,

Zarządzeniem nr 16/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.08.2022r.,
 Zarządzeniem nr 17/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.09.2022r.,
 z 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:	34.392.783,12 zł,, 34.602.552,31 zł"
a) dochody majątkowe	1.804.456,15 zł, w tym:
- środki z funduszy pomocowych UE	1.354.966,55 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	395.619,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.439,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	29.431,60 zł
b) dochody bieżące	32.798.096,16 zł, w tym:
- dochody własne	10.684.504,11zł
- dochody z darowizn	16.824,50zł
- subwencje	11.688.426,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.293.638,97 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	608.363,21 zł
- środki z Funduszu Pomocy	802.127,15 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	114.498,18 zł
- środki z JST na podstawie porozumień	19.140,54 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	38.927182,88 zł" 39.136.952,07 zł"
a) wydatki bieżące	34.539.467,19 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.263.680,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.481.332,33 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.586.236,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.036.782,34 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	624.435,49 zł
- wydatki na obsługę długu	547.000,00zł
b) wydatki majątkowe	4.597.484,88 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	323.357,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	4.274.127,33 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 947.793,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 7 otrzymuje brzmienie: Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy- 1.744.756,05 zł, w tym:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 908.029,00 zł,	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 836.727,05 zł, zgodnie z	

załącznikiem nr 5.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 września 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 053,72	16 000,00	895 053,72
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	11 709 378,00	185 152,96	11 894 530,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 520 228,00	115 711,00	7 635 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 520 228,00	115 711,00	7 635 939,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 663,00	69 441,96	206 104,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 010,36	40 010,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 431,60	29 431,60
852			Pomoc społeczna	1 679 625,91	8 616,23	1 688 242,14
	85295		Pozostała działalność	1 254 852,20	8 616,23	1 263 468,43
		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	51 030,00	8 616,23	59 646,23
Razem:				34 392 783,12	209 769,19	34 602 552,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 971 432,15	17 100,00	1 988 532,15
	01009		Spółki wodne	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 488 155,43	1 100,00	1 489 255,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 300,43	1 100,00	1 365 400,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 315,00	25 000,00	290 315,00
	40002		Dostarczanie wody	265 315,00	25 000,00	290 315,00
		4260	Zakup energii	113 501,00	25 000,00	138 501,00
600			Transport i łączność	2 060 103,07	13 640,00	2 073 743,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 206,07	13 640,00	1 963 846,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 815,90	13 640,00	1 691 455,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 350,00	1 000,00	268 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 950,00	1 000,00	102 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	69 380,00	12 000,00	81 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 380,00	12 000,00	73 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 880,00	12 000,00	70 880,00
750			Administracja publiczna	3 802 573,12	4 701,96	3 807 275,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 941,00	4 701,96	3 253 642,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 364,00	1 701,96	69 065,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	3 000,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 027,87	3 000,00	1 095 027,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 095,96	3 000,00	457 095,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 205,96	3 000,00	133 205,96
801			Oświata i wychowanie	12 172 774,57	115 650,00	12 288 424,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 917 675,40	55 760,00	7 973 435,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 704,00	1 436,00	258 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 487,00	40 000,00	307 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 882,00	8 300,00	934 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 663,00	1 282,00	133 945,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 160 816,00	4 742,00	4 165 558,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 490,00	11 693,00	384 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 958,00	11 693,00	199 651,00
	80104		Przedszkola	1 696 851,00	37 497,00	1 734 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 692,00	6 300,00	205 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 696,00	850,00	29 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 996,00	30 347,00	828 343,00
	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	194 863,00	7 000,00	201 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 650,00	7 000,00	27 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 211,00	3 700,00	819 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 985,00	400,00	33 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 864,00	500,00	102 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 310,00	100,00	15 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 742,00	2 700,00	558 442,00

851			Ochrona zdrowia	347 379,52	-3 000,00	344 379,52
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 898,00	-3 000,00	150 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 932,00	-3 000,00	48 932,00
852			Pomoc społeczna	2 379 444,91	8 616,23	2 388 061,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 732,00	0,00	50 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 700,00	-1 000,00	46 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 000,00	2 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 530,42	-1 407,37	900 123,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400,00	-836,00	566 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	-164,00	105 636,00
		4260	Zakup energii	50 300,00	1 029,26	51 329,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 398,42	-1 436,63	23 961,79
	85295		Pozostała działalność	731 460,78	10 023,60	741 484,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 353,00	1 171,00	10 524,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	836,00	1 739,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,84	200,67	2 887,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	143,50	299,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,15	28,33	410,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	20,50	42,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 122,96	5 994,00	16 116,96
		4307	Zakup usług pozostałych	16 021,26	192,97	16 214,23
		4309	Zakup usług pozostałych	3 230,74	1 436,63	4 667,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 313,00	61,00	116 374,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 942,00	61,00	83 003,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 966,00	61,00	11 027,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 202,84	12 000,00	1 480 202,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 702,84	8 539,00	1 217 241,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 500,00	-1 000,00	610 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 660,26	9 539,00	177 199,26
92116		Biblioteki	179 000,00	3 000,00	182 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	3 000,00	182 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	461,00	961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,00	961,00
Razem:			38 927 182,88	209 769,19	39 136 952,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 15 września 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

Lp.	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	010	01043	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019-2022	1289400,43	80100,00	1029300,43	180000,00	
2	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	14400,00	4400,00		10000,00	
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2022	1100,00	1100,00			

4	01 0	0104 4	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	23900,00	6400,00		17500,00	
5	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	30532,00	30532,00			
6	01 0	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	15500,00	5500,00		10000,00	
7	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022-2023	45000,00	35000,00		10000,00	
8	60 0	6001 3	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2022	4000,00	4000,00			
9	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	

10	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	216795,00	216795,0 0	0,00	0,00	
11	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2023	273955,00	5730,00		268225,00	
12	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022- 2023	142500,00			142500,00	
13	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	
14	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	
15	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021- 2022	15000,00	0,00		15000,00	

16	60 0	6001 6	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00			50000,00	
17	60 0	6001 6	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021- 2022	19000,00			19000,00	
18	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	
19	60 0	6001 6	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			
20	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			
21	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego - 13.350,90 zł	2022	13350,90	13350,90			
22	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	16140,00	16140,00			
23	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
24	60 0	6001 6	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			

25	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021- 2022	16276,00	2500,00	13776,00	0,00	
26	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2022	5000,00	5000,00			
27	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022- 2023	112000,00			112000,00	
28	70 0	7000 7	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	36600,00	36600,00			
29	75 0	7502 3	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	174014,55	0,00	156793,55		
			6069				17221,00			
30	75 4	7541 2	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		
31	75 4	7541 2	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środki z Funduszu Sołeckiego - 4.690 zł	2022	4690,00	4690,00			

32	80 1	8010 1	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		
33	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022- 2023	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
34	85 1	8512 1	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	101966,00		101966,00		
35	85 1	8513 1	6060	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu oraz w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie w celu przeciwdziałania COVID	2022	29990,00		29990,00		
36	85 3	8539 5	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00		214512,00		
37	85 5	8551 6	6050	Budowa złobka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
38	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu	2022	14800,00	14800,00			

				sołeckiego-9.800 zł					
39	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00		
40	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	20000,00	20000,00		
41	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środki funduszu sołeckiego-14000 zł	2022	14000,00	14000,00		
42	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2022	15000,00	15000,00		
43	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00		
44	92 1	9210 9	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki - 5.000 zł	2022	5000,00	5000,00		
45	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		

46	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		
47	92 1	9210 9	6050	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku-Fundusz Sołecki	2022	21500,00	21500,00			
48	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środku F-szu Sołeckiego - 10.000 zł)	2022	10000,00	10000,00			
49	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
50	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	161843,00	12500,00	0,00		
			6057				135745,00			
			6059				13598,00			
				RAZEM		4595149,88	808849,90	2316956,98	1320000	0
51	75 8	7581 8	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				OGÓŁEM		4597484,88	811184,90	2316956,98	1320000	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 września 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość kosztoryso wa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowa ne na 2022r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowa ne dofinans. z fun.struktu ral.	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	174 014,5 5	17 221		156 793,55	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym		2022	149 343,0 0	13 598		135 745,00	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			323 357, 55	30 819, 00	0,00	292 538,5 5	0

2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2023	13 884,60	4 238,37		9 646,23	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214		2 022	2 080,00	2 080,00			
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" , dział 750, rozdz. 75023		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" , dział 853, rozdz. 85395		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 różnie", dział 852, rozdz. 85295		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", dział 853, rozdz. 85395		2022-2023	396 092,86	50 747,21		345 345,65	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			624 435,49	59 697,16	0,00	564 738,33	0,00
	OGÓŁEM			947 793,04	90 516,16	0,00	857 276,88	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 września 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2022r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
600	60013	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C				4 000,00
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu				36 377,00
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa 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 (ul. Główna w Suchej)				29 520,00

600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo				40 000,00
853	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 000,00
921	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		610 500,00		
921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		182 000,00		
921	92109	280 0	Dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektu Klub seniora w Lubiewie-edycja II "Siejemy możliwości"	2 632,00			
RAZEM			908 029,00	2 632,00	792 500,00		112 897,00

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmioto	Kwota dotacji przedmioto	Kwota pomocy finansow
--------------	-----------------	----------	--------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------

					wej	wej	ej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000,00			
010	01009	283 0	Dotacja celowa na prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp na terenie gminy	16 000,00			
630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00			
754	75412	623 0	Dofinansowanie samochodu dla OSP Minikowo	125 000,0 0			
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		258 140,00		
801	80101	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00			
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		199 651,00		
801	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		27 650,00		

801	80153	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 786,05			
851	85149	278 0	Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie osób dorosłych przeciw pneumokokom	4 800,00			
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	7 000,00			
854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 027,00		
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	63 000,00			
921	92120	272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00			
921	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	55 000,00			
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00			
RAZEM			836 727,05	340 259,05	496 468,00	0,00	0,00

OGÓŁEM	1 744 756,05	342 891, 05	1 288 968, 00	0,00	112 897, 00
---------------	---------------------	------------------------	--------------------------	-------------	------------------------

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.744.756,05 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.586.236,05 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 158.520,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 września 2022 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w Gminie Lubiewo

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
1	Bysław	600	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg	17 000,00	
			4210	* zakup materiałów (kruszywo, żużel)	7 000,00	
			6050	* wydatki inwest jedn. budż. (budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)-dokumentacja budowlana)	10 000,00	
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Bysław	5 000,00
				4210	* zakup materiałów: specjalistyczny sprzęt	5 000,00
		900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
				4210	* zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	6 500,00
				4300	* zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	3 000,00
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	1 200,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	900,00
				4270	* zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	300,00
					5. Dofinansowanie do instalacji klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej	5 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż. (zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	5 000,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowych	5 150,90
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 050,90		

				4220	* zakup środków żywności	600,00
				4300	* zakup usług pozostałych	2 500,00
					7. Dofinansowanie rozbudowy kuchni	14 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	14000
						58 350,90
2	Bysławek	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	7 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	7 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
		900	90004		2 Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		921	92109		3 Budowa obiektów małej architektury w Bysławku	21 500,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	21 500,00
					4 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	2 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
					5 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa: Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp.	3 127,24
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 127,24
				4220	* zakup środków żywności	500,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 500,00
						35 127,24
3	Cierplewo	600	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 946,92
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00

			4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	946,92
	754	75412		2.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo	1 500,00
			4270	*	zakup usług remontowych :naprawa samochodu	1 500,00
	900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia, paliwo	700,00
			4300	*	zakup usług: koszenie	300,00
	921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: farby, gry, zabawki, art.papierniczo-piśmiennicze, ozdobne, dożynki gminne, Dzień Dziecka itp..	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
				5.	Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10000
						17 446,92
4	Klonowo	600	60016	1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	20 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	*	zakup usług	10 000,00
	754	75412		2.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	1 855,77
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 855,77
				5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 000,00

				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
				4220	* zakup środków żywności	1 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	2 000,00
				4430	* Różne opłaty i składki	100,00
					6. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2-wiata	15 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
						46 855,77
5	Lubiewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
					2. Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Janina Góra-dokumentacja budowlana	13 350,90
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	13 350,90
					3. Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	7 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
		754	75412		4. Doposażenie OSP Lubiewo	10 095,96
				4210	* zak. mat. i wypos.: sprzęt	5 405,96
				6050	* Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	4 690,00
		900	90004		5. Zagospodarowanie terenów zielonych	16 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: ławki	7 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	9 000,00
					6. Zagospodarowanie terenu przy stawie	1 904,04
				4210	* zakup materiałów	1 904,04
				4300	* zakup usług	0,00
		921	92109		7. Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	500,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00

					8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Noc Świętojańska, Dożynki, Spotkania seniorów)	3 000,00	
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
				4220	* zakup środków żywności	1 000,00	
				4300	* zakup usług pozostałych	2 000,00	
						58 350,90	
6	Lubiewice	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg g	5 000,00	
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	3 500,00	
				4300	* zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	1 500,00	
		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 800,00	
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	2 800,00	
				4300	* zakup usług	1 000,00	
			90015		3. Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	
		921		6050	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. (przygotowanie projektu 4 lamp)	5 000,00	
			92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	10 733,59	
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: zakup stołu i ław, okapu, rolet na drzwi, materiały, śr. czyst., itp.	10 000,00	
				4300	* zakup usług pozostałych	733,59	
						5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integr. Na terenie sołectwa	4 000,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			4220	* zakup środków żywności	1 000,00		
		4300	* zakup usług pozostałych	1 900,00			

				4430	Różne opłaty i składki	100,00
						28 533,59
7	Minikowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ.	10 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	4 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi, wytyczenie drogi od szosy na Rabuńskowo)	6 000,00
		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	370,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	370,00
		921	92109		3. Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, budowa placu zabaw, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup materiałów	20 407,24
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	407,24
				6050	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(budowa placu zabaw)	20 000,00
					4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 000,00
				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	1 000,00
				4220	* zakup środków żywności	500,00
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	350,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	350,00
						35 127,24
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	5 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	800,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	200,00
				6050	*	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m	4 000,00
		754	75412		2.	Doposażenie OSP Płazowo	1 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 500,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki)	4 000,00
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie, grzejniki, orywnowanie	4 000,00
				4300	*	zakup usług: drobne naprawy, malowanie	1 000,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.(ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	3 617,10
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 517,10
				4220	*	zakup środków żywności	600,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
		926	92605	6050	6.	Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe	10 000,00
					*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
							29 117,10
9	Sucha	600	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych sołectwa	20 931,25
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia, m.in.poszerzenie drogi w strone Janiej Góry nr ewid. Dz. Dr.44,	11 931,25
				4300	*	zakup usług: równanie, poszerzenie drogi w strone Janiej Góry nr ewid. Dz. Dr.44, wykonanie rozgraniczenia na Sielance	9 000,00
		754	75412		2.	Doposażenie OSP	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	12 300,00

				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				6050	* Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda	9 800,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 500,00
	921	92109			4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (dzień Dziecka, Bal Maskowy, Noc Kupały, Zakończenie lata, Andrzejkę itp.)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
				4220	* zakup środków żywności	0,00
				4430	* różne opłaty i składki	50,00
				4300	* zakup usług pozostałych	900,00
					5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	700,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	687,01
				4300	* zakup usług: naprawy	12,99
					6. Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Suchej	2 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	2 381,00
				4300	* zakup usług pozostałych	119,00
	921	92195			7 Pozostała działalność	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4300	* zakup usług	4 500,00
						48 431,25
10	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
	754	75412			2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	* zakup sprzętu	500,00

	900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 040,36
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 020,36
			4300	*	zakup usług pozostałych	20,00
	921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	3 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	2 500,00
			4300		zakup usług	1 000,00
				5.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 300,00
			4220	*	zakup środków żywności	80,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	950,00
			4430	*	opłata składek	70,00
				6.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	15 000,00
			6050		wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
						23 340,36
11	Wełpin	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	*	zakup usług	2 000,00
				2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wełpin-Huta	12 000,00
			6050		wydatki inwest jedn. budż.-Budowa dr. gminnej Wełpin- Huta - dokumentacja projektowa	12 000,00
		754	75412		3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
	900	90004		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	931,90

			4210	* zakup materiałów i wyposażenia	731,90
			4300	* zakup usług pozostałych	200,00
	921	92109		5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	2 000,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	1 800,00
			4220	* zakup artykułów żywnościowych	200,00
				6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	1 000,00
			4220	* zakup środków żywności	150,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			4300	* zakup usług pozostałych	450,00
					22 931,90
	OGÓŁEM				403 613,17

UZASADNIENIE

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01009- kwota 16.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.086.2022 z dnia 12.07.2022r. na zadanie Prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp.

2) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 115.711,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy przyznania Gminie Lubiewo na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 01.09.2022r. (kwota 41.879,00 zł) , oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022r.(kwota 73.832,00 zł).

3) **Dział 758, rozdz. 75814- kwota 69.441,96 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23.08.2022r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.

4) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 8.616,23 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z dofinansowaniem projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 18.07.2022r. do umowy z dnia 22.12.2020r. o partnerstwie.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 209.769,19 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 34.602.552,31 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01009- kwota 16.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Spółki Wodnej na realizację zadania: Prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp.

2) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 1.100,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania

Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha.

3) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 13.640,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania Budowa drogi gminnej Welpin-Huta -dokumentacja projektowa (kwota 4.140,00 zł) oraz realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego-dodatkowe roboty z branży elektrycznej związane z koniecznością regulacji 3 skrzynek przyłączeniowych na ul. Polnej w Bysławiu (kwota 9.500,00 zł).

4) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wykup gruntów o nr ewid. 298/1 położonej w m. Bysław o raz nieruchomości o nr ewid. 301/1 położonej w m. Bysław.

5) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 12.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu ewidencyjnego Bysław w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo.

6) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 4.701,96 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

7) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wkład uzupełniający apteczkę oraz elektrody do defibrylatora-środki z COVID-19.

8) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 1.436,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej kl. I-III w związku z aktualizacją kwot dotacji.

9) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 11.693,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie kl.,,0" w związku z aktualizacją kwot dotacji.

10) **Dział 801, rozdz. 80149- kwota 7.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w związku z aktualizacją kwot dotacji.

11) **Dział 852, rozdz. 85119- kwota 1.029,26 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii do pomieszczeń GOPS w Lubiewie.

12) **Dział 854, rozdz. 85404- kwota 61,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku z aktualizacją kwot dotacji.

13) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 31.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup opału do świetlic wiejskich na terenie gminy Lubiewo (kwota 10.000,00 zł) oraz przesunięcia środków w ramach funduszu sołectkiego w Bysławku zgodnie z wnioskiem na zadanie Budowa obiektów małej architektury w Bysławku (kwota 21.500,00 zł).

14) **Dział 921, rozdz. 92116- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na zakup nowości wydawniczych do biblioteki (kwota dotacji 2.000,00 zł-z budżetu gminy, 1.000,00 zł przesunięto z rozdz. 92109 w planie finansowym instytucji).

15) **Dział 921, rozdz. 92127- kwota 461,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na miejsca pamięci narodowej.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 3.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z usług remontowych na wkład uzupełniający apteczkę oraz elektrody do defibrylatora w celu przeciwdziałania COVID-środki z nagrody na przeciwdziałanie COVID-19,

2) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 22.961,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków i zmianami zgodnie z wnioskiem o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022r. Sołectwa Bysławek (kwota 21.500,00 zł), przesunięcie środków 1.000,00 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla instytucji kultury na bibliotekę, kwotę 461,00 zł przesunięto na miejsca pamięci narodowej.

Pozostałe zmiany:

-rodz. 80101, 80150-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/14/2022/SPB z dnia 31.08.2022r. w rozdz. 80101 wprowadzono dodatkowe kwoty w związku z obowiązkiem zatrudnienia z dniem 01.09.2022r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmianami w

zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i dotychczasowych nauczycieli kontraktowych, zabezpieczono środki na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika szkoły (kwota 26.548,00 zł), w rozdz. 80150 wprowadzono dodatkową kwotę w związku z zmianami w zakresie średniego wynagrodzania dotychczasowych nauczycieli stażystów i dotychczasowych nauczycieli kontraktowych od 01.09.2022r. (kwota 3.700,00 zł)

-rozd. 80101-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/16/2022/SPL z dnia 31.08.2022r.- w rozdz. 80101 wprowadzono dodatkowe kwoty w związku z obowiązkiem zatrudnienia logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i dotychczasowych nauczycieli kontraktowych (kwota 27.776,00 zł).

-rozd. 80104-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo nr OśiS 3021/7/2022 z dnia 31.08.2022r.- w rozdz. 80104 wprowadzono dodatkowe kwoty w związku z obowiązkiem zatrudnienia z dniem 01.09.2022r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmianami w zakresie średniego wynagradzania dotychczasowych nauczycieli stażystów i dotychczasowych nauczycieli kontraktowych (kwota 37.497,00 zł).

-rozd. 85214, 85219, 85295- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.19.2022 z dnia 05.09.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają z aneksu nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 22.12.2020 na rzecz realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka (kwota 7.586,97 zł).

- 40002 - zgodnie z wnioskiem nr 10/2022 z dnia 05.09.2022r. zwiększenie w rozdz. 40002 planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej w związku ze znaczną podwyżką cen energii elektrycznej (kwota 25.000,00 zł).

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 209.769,19 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 39.136.952,07 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak