

**Projekt**

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski  
Radca Prawny

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

z dnia 28 kwietnia 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., 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:	<b>-30.847.023,87 zł,, -30.848.334,00 zł"</b>
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>- 985.571,55 zł, w tym:</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	- 565.513,55 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 395.619,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-24.439,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>- 29.862.762,45 zł, w tym:</b>
- dochody własne	- 10.520.380,13 zł
- dochody z darowizn	- 7.644,50
- subwencje	- 11.328.355,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 7.051.489,37 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	-159.746,45 zł
-środki z Funduszu Pomocy	-113.900,00 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	-110.673,50
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:	<b>-35.002.799,30 zł"</b> <b>-35.134.109,43 zł"</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>- 30.089.869,55 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.756.553,00zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	- 7.364.803,60 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 1.481.060,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6.925.765,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	- 164.687,45 zł
- wydatki na obsługę długu	- 397.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>- 5.044.239,88 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	- 156.793,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	- 4.887.446,33 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 321.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.285.775,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: -zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.320.000,00 zł, -przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.009.196,43 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 956.579,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.229.135,43 zł, oraz rozchody w wysokości 943.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
6) § 7 otrzymuje brzmienie: Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy - 1.639.580,00 zł, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 863.397,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 776.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
7) § 11 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.320.000,00 zł;	
8) §12 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.320.000,00 zł;	

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 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 XLVI/.../2022  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 258,00</b>	<b>75 361,00</b>	<b>396 619,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	321 258,00	75 361,00	396 619,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 258,00	75 361,00	395 619,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>197 494,00</b>	<b>-197 494,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	197 494,00	-197 494,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 494,00	-197 494,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 843,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>88 493,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 243,00	1 650,00	48 893,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 111,50</b>	<b>19 644,50</b>	<b>537 756,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 573,50	7 644,50	38 218,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 644,50	7 644,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 244 670,71</b>	<b>43 475,13</b>	<b>1 288 145,84</b>
	85295		Pozostała działalność	857 520,00	43 475,13	900 995,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 475,13	3 475,13

		wynikających z umów			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 087,00</b>	<b>58 673,50</b>	<b>2 138 760,50</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 441,50	25 441,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 441,50	25 441,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	33 232,00	81 732,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	33 232,00	78 232,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 847 023,87</b>	<b>1 310,13</b>	<b>30 848 334,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/.../2022  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 506 660,43</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 509 760,43</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 449 300,43	3 100,00	1 452 400,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 300,43	3 100,00	1 329 400,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 452 806,07</b>	<b>85 291,00</b>	<b>1 538 097,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 909,07	85 291,00	1 468 200,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 918,90	85 291,00	1 210 209,90
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 329 615,00</b>	<b>-210 424,00</b>	<b>1 119 191,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 329 615,00	-210 424,00	1 119 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 994,00	152 197,00	1 105 191,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	-197 494,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	-165 127,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	130 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	130 000,00	397 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 115 639,50</b>	<b>14 774,50</b>	<b>11 130 414,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 183 677,00	15 000,00	7 198 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	5 750,00	225 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	7 500,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	1 750,00	102 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 406,00	-7 870,00	333 536,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 174,00	-7 870,00	181 304,00
	80195		Pozostała działalność	62 373,50	7 644,50	70 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 441,50	7 644,50	48 086,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 873,71</b>	<b>45 025,13</b>	<b>2 115 898,84</b>
	85295		Pozostała działalność	490 961,00	45 025,13	535 986,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,00	11 700,00	18 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	2 014,00	2 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	286,00	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 080,00	24 080,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 550,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 475,13	3 475,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	7 920,00	17 656,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 847,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>109 717,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 476,00	4 870,00	76 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 900,00	4 870,00	10 770,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 144 001,26</b>	<b>58 673,50</b>	<b>4 202 674,76</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	25 441,50	35 441,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 441,50	35 441,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	33 232,00	78 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 232,00	78 232,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 002 799,30</b>	<b>131 310,13</b>	<b>35 134 109,43</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/.../2022  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA  
2022R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Term in rozp ocz. zako ńcz.	Nakłady planowane na 2022r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczk a Kredyt	Udzi ał miesz kań ców
1	010	010 43	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019 - 2022	1279400,43	70100,00	1029300,43	180000,0 0	
2	010	010 43	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			10000,00	
3	010	010 44	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			17500,00	
4	010	010 43	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	10000,00			10000,00	



5	010	010 43	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022	30000,00	20000,00		10000,00	
6	600	600 13	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2022	4000,00	4000,00			
7	600	600 14	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	
8	600	600 16	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	131214,00	0,00	0,00	
9	600	600 16	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z budową kanalizacji deszczowej- wykup działek	2022	24930,00			24930,00	
10	600	600 16	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	

11	600	600 16	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	485775,0 0	
12	600	600 16	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021 - 2022	15000,00	0,00		15000,00	
13	600	600 16	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00			50000,00	
14	600	600 16	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021 - 2022	19000,00			19000,00	
15	600	600 16	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	
16	600	600 16	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			
17	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -10.000,00 zł	2022	10000,00	10000,00			
18	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -13.350,90 zł	2022	13350,90	13350,90			
19	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa - środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	12000,00	12000,00			

20	600	600 16	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środku z funduszu sołectkiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
21	600	600 16	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			
22	630	630 95	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	
23	700	700 05	6060	Wykup gruntów	2022	4000,00	4000,00			
24	750	750 23	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	156793,55	0,00	156793,55		
25	754	754 12	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środku z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		
26	754	754 12	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środku z Funduszu Sołectkiego -4.690 zł	2022	4690,00	4690,00			
27	801	801 01	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		

28	801	801 01	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW	2022 - 2023	108234,00	108234,00	0,00	0,00	
29	801	801 01	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bysławiu wraz z wymianą kotłowna pellet, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW-	2022	172866,00	172866,00	0,00	0,00	
30	851	851 21	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	851 31	6060	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	40000,00		40000,00		
32	853	853 95	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	260000,00		260000,00		
33	855	855 16	6050	Budowa złobka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
34	900	900 04	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołectkiego-5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			

35	900	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			
36	921	921 09	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku ( środki F-szu Sołeckiego – 21.500 zł)	2022	21500,00	21500,00			
37	921	921 09	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	15000,00	15000,00			
38	921	921 09	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-srodki funduszu sołeckiego-14000 zł	2022	14000,00	14000,00			
39	921	921 09	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			
40	921	921 09	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego-20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
41	921	921 09	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu - fundusz sołecki -5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			
42	921	921 09	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			

43	921	921 09	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		
44	926	926 05	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			
45	926	926 05	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
46	926	926 05	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	2500,00	2500,00		0,00	
				<b>RAZEM</b>		<b>5041904,88</b>	<b>800295,90</b>	<b>2921608,98</b>	<b>1320000</b>	<b>0</b>
47	758	758 18	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>5044239,88</b>	<b>802630,90</b>	<b>2921608,98</b>	<b>1320000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/.../2022  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 kwietnia 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	
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>156 793,55</b>		<b>0,00</b>	<b>156 793,55</b>	<b>0</b>
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	
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>164 687,45</b>	<b>2 881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>161 805,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>321 481,00</b>	<b>2 881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>318 599,26</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/.../2022  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 229 135,43</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 320 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 320 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00

3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 009 196,43
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 899 939,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>943 360,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	799 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	143 860,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/.../2022  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 kwietnia 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				29 520,00

			19+000 do kom 20+000 (ul. Główna w Suchej)				
<b>853</b>	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 000,00
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		611 500,00		
<b>921</b>	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		179 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>863 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 500,00</b>		<b>72 897,00</b>

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotowej</b>	<b>Kwota pomocy finansowej</b>
<b>010</b>	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń	20 000,00			

			melioracyjnych na terenie gminy				
<b>630</b>	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00			
<b>754</b>	75412	6230	Dofinansowanie samochodu dla OSP Minikowo	125 000,00			
<b>801</b>	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		239 130,00		
<b>801</b>	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00			
<b>801</b>	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		181 304,00		
<b>801</b>	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		22 506,00		
<b>851</b>	85149	2780	Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie osób dorosłych przeciw pneumokokom	4 800,00			

<b>851</b>	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	7 000,00			
<b>854</b>	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 770,00		
<b>855</b>	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	63 000,00			
<b>921</b>	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00			
<b>921</b>	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	55 000,00			
<b>926</b>	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00			
<b>RAZEM</b>			<b>776 183,00</b>	<b>322 473,00</b>	<b>453 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 639 580,00</b>	<b>322 473,00</b>	<b>1 244 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 897,00</b>

		<b>0</b>			
--	--	----------	--	--	--

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.639.580,00 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.481.060,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 158.520,00 zł



## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 75.361,00 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaną umową nr 114G/1/2022/RERD z dnia 22.04.2022r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek - Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750, kwota dofinansowania 395.619,00 zł,

2) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 1.650,00 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych,

3) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 12.000,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.04.2022r. nr WFB.I.3120.3.23.2022 o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,,,

4) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 7.644,50 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z darowizny na cele edukacyjne-wkład własny na realizację programu Poznaj Polskę,

5) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 3.475,13 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją nr 1081390 z 17.03.2022r. o przyznaniu odszkodowania za zalanie pomieszczeń BCKiP i Klubu Seniora w wyniku awarii wodociągowej,

6) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 40.000,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.12.2022 z dnia 22.03.2022r. o przyznaniu środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów,, na rok 2022,

7) **Dział 900, rozdz. 90003- kwota 25.441,50 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku zawartą umową nr 477/2022/Wn02/OZ-UP-go/D z dnia 16.03.2022r. z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,

8) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 33.232,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z informacją z WFOŚiGW w Toruniu o planowanej wypłacie na 2022r. dofinansowania zadania Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo.

#### II.I ZMINIEJSZENIA

1) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 197.494,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów w związku z zawartym aneksem do umowy nr 00072-65170-UM0220088/21 z dnia 19.07.2021r. wydłużającym do 30.06.2023r. realizację zadania Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.310,13 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 30.848.334,00 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 3.100,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę przyłączeniową do zadania Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo,

2) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 24.930,00 zł** - zwiększenie planu wydatków na odszkodowania za nieruchomości dotyczące realizacji inwestycji Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z budową kanalizacji deszczowej-wykup działek (kwota 24.930,00 zł) oraz zabezpieczenie kwoty 75.361,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 (kwota z dofinansowania),

3) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 152.197,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim-środką z kredytu,

4) **Dział 757, rozdz. 75702- kwota 130.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków na obsługę - odsetki od pożyczek i kredytów w związku z podniesionymi stopami procentowymi,

5) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 7.644,50 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z wpływem darowizny na wkład własny na zabezpieczenie środków do wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą "Poznaj Polskę",

6) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 5.025,13 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup gazu w Klubie Seniora oraz zakup usług remontowych w związku z zalaniem wskutek awarii wodociągowej pomieszczeń Klubu Seniora,

7) **Dział 854, rozdz. 85404- kwota 4.870,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na dotację dla Szkoły Podstawowej w Klonowie w związku ze zwiększeniem dzieci uczestniczących we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka,

8) **Dział 900, rozdz. 90003- kwota 25.441,50 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,

9) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 33.232,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 15.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z kredytu na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim,

2) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 362.621,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem realizacji zadania Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym-dofinansowanie z PROW na rok 2023,

3) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 7.870,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest zabezpieczeniem środków w kwocie 4.870 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Klonowie oraz 3.000 zł na wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w Szkole Podstawowej w Bysławiu,

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85295- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.5.2022 z dnia 14.04.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie- oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.03.2022r. nr WFB.I.3111.5.12.2022 o przyznaniu środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów,, na rok 2022,

-rodz. 80101-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/4/2022/SPB z dnia 13.04.2022r.- w rozdz. 80101 zmiany dotyczą wprowadzenia środków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, które uzyskała Szkoła Podstawowa w Bysławiu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11.04.2022r. Wprowadzono również środki z organu na zabezpieczenie wkładu własnego 20%- 3.000 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 131.310,13 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 35.134.109,43 zł.**

Zmienia się źródło finansowania zadań inwestycyjnych, które miały być częściowo finansowane z kredytu. Zadania inwestycyjne współfinansowane z kredytu:

- "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo,, kwota 180.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Bysławku na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14" kwota 10.000,00 zł,
- "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bysławku na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14" kwota 17.500,00 zł,
- " Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)" kwota 10.000,00 zł,
- "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo" kwota 10.000,00 zł,
- "Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z budową kanalizacji deszczowej"-wykup działek kwota 24.930,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750" kwota 485.775,00 zł,
- "Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej" kwota 15.000,00 zł,
- " Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie" kwota 50.000,00 zł,
- "Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt" kwota 19.000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim” kwota 497.795,00 zł.

Plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zwiększono do kwoty 1.899.939,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 5.229.135,43 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**