

Projekt

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022

Na podstawie 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.,
 Uchwałą nr LI/374/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15.09.2022r.,
 Zarządzeniem nr 18/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.09.2022r.,
 Zarządzeniem nr 19/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.09.2022r.,
 Uchwałą nr LII/387/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 07.10.2022r.,
 Zarządzeniem nr 20/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.10.2022r.,
 Zarządzeniem nr 21/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 20.10.2022r.,
 z wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2022r.	38.255.529,36 zł,,
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2022r.	41.100.284,32 zł"
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe	4.138.794,91 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
-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.334.338,76 zł
b) dochody bieżące	36.961.489,41 zł,
	w tym:
- dochody własne	11.166.405,31 zł
- dochody z darowizn	44.254,50zł
- subwencje	11.688.426,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	9.099.936,32 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	45.573,50 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.271.408,09 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	608.363,21 zł
-środki z Funduszu Pomocy	896.008,76 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	121.973,18 zł
-środki z JST na podstawie porozumień	19.140,54 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r.	42.789.929,12 zł"
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r.	45.598.084,08 zł"
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące	38.608.779,84 zł,
	z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.135.856,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.215.116,21 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.578.239,87zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.276.881,34 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	625.685,49 zł
- wydatki na obsługę długu	777.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	6.989.304,24 zł,
	z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	323.357,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6.665.946,69 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 949.043,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.497.799,76 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 - 1.418.076,43 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 1.759.723,33 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.441.159,76 zł, oraz rozchody w wysokości 943.360,00 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 LIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	7 380,00	11 070,00	18 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 380,00	11 070,00	18 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 380,00	11 070,00	18 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 583 931,52	415 491,20	7 999 422,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 480 501,00	415 491,20	4 895 992,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	415 491,20	4 855 628,20
758			Różne rozliczenia	14 646 307,05	2 334 338,76	16 980 645,81
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 334 338,76	2 334 338,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 334 338,76	2 334 338,76
801			Oświata i wychowanie	636 986,24	74 070,00	711 056,24
	80101		Szkoły podstawowe	50 124,72	5 000,00	55 124,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	337 486,00	24 100,00	361 586,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	16 000,00	85 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 608,00	9 970,00	69 578,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 034,50	9 970,00	24 004,50
852			Pomoc społeczna	1 846 824,93	11 400,00	1 858 224,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 652,00	4 200,00	33 852,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-200,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 926,00	200,00	130 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 800,00	7 000,00	91 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	6 716 059,06	-11 400,00	6 704 659,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 090,00	-11 400,00	3 569 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 900,00	-8 400,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 369,46	9 785,00	2 235 154,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 824,68	9 785,00	17 609,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 310,00	2 310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 824,68	7 475,00	15 299,68
			Razem:	38 255 529,36	2 844 754,96	41 100 284,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 301 769,36	300,00	2 302 069,36
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 494 255,43	-1 600,00	1 492 655,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 400,43	-1 030 900,43	334 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 029 300,43	1 029 300,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	54 432,00	-3 100,00	51 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 432,00	-3 100,00	51 332,00
	01095		Pozostała działalność	708 081,93	2 000,00	710 081,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 315,00	35 000,00	325 315,00
	40002		Dostarczanie wody	290 315,00	35 000,00	325 315,00
		4260	Zakup energii	138 501,00	15 000,00	153 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	20 000,00	25 243,00
600			Transport i łączność	2 073 770,65	2 388 443,76	4 462 214,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 846,07	2 388 443,76	4 352 289,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 521,25	22 000,00	189 521,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 624,00	5 000,00	6 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 524,92	-16 000,00	59 524,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 455,90	43 105,00	1 734 560,90

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 334 338,76	2 334 338,76
630			Turystyka	30 276,00	0,00	30 276,00
	63095		Pozostała działalność	30 276,00	0,00	30 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 276,00	-13 776,00	2 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	13 776,00	13 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 350,00	9 200,00	277 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 400,00	9 200,00	174 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	9 200,00	157 800,00
710			Działalność usługowa	81 380,00	22 140,00	103 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 380,00	22 140,00	95 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	22 140,00	93 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 292,71	1 100,00	1 171 392,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 095,96	1 100,00	458 195,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 205,96	2 100,00	135 305,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	-1 000,00	3 690,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	230 000,00	780 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	230 000,00	780 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 000,00	230 000,00	777 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 331 506,92	74 070,00	12 405 576,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 964 847,40	-43 000,00	7 921 847,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 486,00	-20 000,00	748 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 182,00	-15 000,00	917 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 945,00	-6 000,00	121 945,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 647,00	40 000,00	311 647,00
	4260	Zakup energii	213 200,00	15 000,00	228 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	18 000,00	124 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 153 198,00	-75 000,00	4 078 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	-88 500,00	40 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	88 500,00	88 500,00
80104		Przedszkola	1 722 648,00	63 500,00	1 786 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 941,00	40 000,00	72 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	23 500,00	137 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 448,00	35 000,00	325 448,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	35 000,00	135 000,00
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	230 934,00	3 600,00	234 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 031,00	600,00	23 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 506,00	3 000,00	136 506,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 911,00	5 000,00	824 911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 542,00	5 000,00	562 542,00
80195		Pozostała działalność	241 453,00	9 970,00	251 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 516,67	9 970,00	78 486,67
852		Pomoc społeczna	5 273 452,02	-2 730 158,09	2 543 293,93
	85295	Pozostała działalność	3 628 595,26	-2 730 158,09	898 437,17
	3110	Świadczenia społeczne	3 421 805,84	-2 679 000,00	742 805,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 509,00	-28 100,00	21 409,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 524,00	1 045,00	11 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,00	-4 838,00	3 944,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,51	179,50	3 067,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	-688,00	561,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,48	25,50	435,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 591,00	-10 000,00	28 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 310,11	-2 025,09	14 285,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	-180,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	-1 599,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	-1 478,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 646,86	2 731 408,09	3 518 054,95
	85395	Pozostała działalność	786 646,86	2 731 408,09	3 518 054,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 100,00	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,00	4 838,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,07	-16,56	6 774,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,93	-2,44	995,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,00	688,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,91	-1,75	965,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,09	-0,25	141,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 578,78	0,01	165 578,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,22	-0,01	5 081,21
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 025,09	2 025,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	113,34	113,34

		zatrudniający			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,66	16,66
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 664,96	-95,03	31 569,93
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 653,04	-13,97	4 639,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 523,08	38 275,60	4 504 798,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 269,00	34 000,00	465 269,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 975,00	14 000,00	139 975,00
		4260 Zakup energii	167 399,00	20 000,00	187 399,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 343,30	-8 724,40	56 618,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 526,30	-4 024,40	28 501,90
		4300 Zakup usług pozostałych	16 517,00	-4 700,00	11 817,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 798,00	13 000,00	30 798,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	6 500,00	9 029,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	493,00	1 500,00	1 993,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 202,84	10 000,00	1 490 202,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 241,84	10 000,00	1 227 241,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 199,26	-55,00	177 144,26
		4220 Zakup środków żywności	7 880,00	-57,16	7 822,84
		4270 Zakup usług remontowych	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 160,58	-2 084,27	41 076,31
		4430 Różne opłaty i składki	1 570,00	-3,57	1 566,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00	-149 000,00	140 500,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	161 500,00	161 500,00
926		Kultura fizyczna	222 843,00	-1 624,40	221 218,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 843,00	-1 624,40	221 218,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-1 624,40	21 875,60
		Razem:	42 789 929,12	2 808 154,96	45 598 084,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 października 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

Lp.	Dz.	Roz dz.	Para graf	Wyszczególnienie	Term in rozp ocz. zako ńcz.	Nakłady planowane na 2022r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczk a Kredyt	Udział mieszk ańców
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	1289400,43	80100,00		180000,00	
			6100					1029300,43		
2	010	010 43	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	12800,00	2800,00		10000,00	
3	010	010 43	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2022	1100,00	1100,00			
4	010	010 44	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	20800,00	3300,00		17500,00	

5	010	010 44	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	30532,00	30532,00			
6	010	010 43	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	15500,00	5500,00		10000,00	
7	010	010 43	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022 -	45000,00	35000,00		10000,00	
8	600	600 13	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2022	4000,00	4000,00			
9	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	
10	600	600 16	6370	„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 -	2091294,38	-	1846879,38		
			6050					244415,00		

11	600	600 16	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	600	600 16	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022 - 2023	142500,00			142500,00	
13	600	600 16	6370	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin.z Polskiego ładu 487.459,38 zł	2022 - 2023	520495,38		487459,38		
			6050				33036,00	0,00	0,00	
14	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	485775,00	
15	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	
16	600	600 16	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00			50000,00	
17	600	600 16	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021 - 2022	19000,00			19000,00	
18	600	600 16	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	
19	600	600 16	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			

20	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			
21	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Janina Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -18.350,90 zł	2022	21455,90	21455,90			
22	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	16140,00	16140,00			
23	600	600 16	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
24	600	600 16	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			
25	630	630 95	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021	16276,00		13776,00		
			6050		2022		2500,00	0,00	0,00	
26	700	700 05	6060	Wykup gruntów	2022	5000,00	5000,00			
27	700	700 07	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022 - 2023	112000,00			112000,00	
28	700	700 07	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	45800,00	45800,00			
29	750	750 23	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	174014,55	0,00	156793,55		
			6069				17221,00			

30	754	754 12	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		
31	754	754 12	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środki z Funduszu Sołeckiego -3.690 zł	2022	3690,00	3690,00			
32	801	801 01	6100	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	801	801 01	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	851	851 21	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	851	851 31	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	853	853 95	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00		214512,00		
37	855	855 16	6050	Budowa złobka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
38	900	900 04	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-9.800 zł	2022	14800,00	14800,00			
39	900	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00			
40	921	921 09	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
41	921	921 09	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-srodku funduszu sołeckiego-0 zł	2022	0,00	0,00			
42	921	921 09	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego – 27.500 zł)	2022	27500,00	27500,00			
43	921	921 09	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
44	921	921 09	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu - fundusz sołecki -19.000 zł	2022	19000,00	19000,00			

45	921	921 09	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
46	921	921 09	6100	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		161500,00		
			6050				22500,00	0,00		
47	921	921 09	6050	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku-Fundusz Sołecki	2022	21500,00	21500,00			
48	926	926 05	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 8.375,60 zł)	2022	8375,60	8375,60			
49	926	926 05	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
50	926	926 05	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		6986969,2 4	879928,5 0	4787040,7 4	132000 0	0
51	758	758 18	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				OGÓŁEM		6989304,2 4	882263,5 0	4787040,7 4	132000 0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 października 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	174 014,55	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	149 343,00	13 598		135 745,00	
	RAZEM WYDATKI			323 357,55	30 819,00	0,00	292 538,55	0

	INWESTYCYJNE							
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2023	15 134,60	4 238,37			10 896,23
4	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			
5	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
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci		2 022	136 300,00				136 300,00

	z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" , dział 853, rozdz. 85395							
7	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	
8	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	50 747,20		345 345,66	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			625 685,49	59 697,15	0,00	565 988,34	0,00
	OGÓŁEM			949 043,04	90 516,15	0,00	858 526,89	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 441 159,76
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	1 418 076,43
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 703 083,33
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			943 360,00
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 LIII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 27 października 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.	1 200,00
				4270	* zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	0,00
					5. Dofinansowanie do instalacji klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej	19 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż. (zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	19 000,00

					6. Upowszechnianie idei samorządowych	5 150,90
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 650,90
				4220	* zakup środków żywności	1 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 500,00
					7. Dofinansowanie rozbudowy kuchni	0,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	0
						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	1 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 000,00
						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..	1 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					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	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				4300	*	zakup usług	0,00
		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	2 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	900,00
				4220	* zakup środków żywności	300,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 200,00
				4430	* Różne opłaty i składki	100,00
					6. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2-wiata	27 500,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	27 500,00
						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	18 350,90
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	18 350,90
					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	6 405,96
				6050	* Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	3 690,00
		900	90004		5. Zagospodarowanie terenów zielonych	11 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: ławki	6 700,00
				4300	* zakup usług pozostałych	4 300,00
					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	300,00
				4220	* zakup środków żywności	1 100,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 600,00
						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
				6050	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(przygotowanie projektu 4 lamp)	5 000,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	11 733,59
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: zakup stołu i ław, okapu, rolet na drzwi, materiały, śr. czyst., itp.	11 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	733,59

					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integr. Na terenie sołectwa	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	700,00
				4220	* zakup środków żywności	500,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 700,00
				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)	10 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi, wytyczenie drogi od szosy na Rabuńskowo)	0,00
		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	250,00
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
				4430	* różne opłaty i składki	250,00

					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	6 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	1 800,00
				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	2 600,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 600,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	275,60
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki)	275,60
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	5 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie, grzejniki, orynnowanie	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	1 467,10
				4220	* zakup środków żywności	600,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 550,00
		926	92605	6050	6. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe	11 624,40
					* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 624,40
						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. Dopusażenie 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 Kupaty, Zakończenie lata, Andrzejki itp.)	2 000,00	
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	
		4220	* zakup środków żywności	123,84	
		4430	* różne opłaty i składki	46,43	
		4300	* zakup usług pozostałych	800,73	
			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. Dopusażenie 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	3 300,00
			4300		zakup usług	200,00
				5.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 300,00
			4220	*	zakup środków żywności	49,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	231,00
			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 żywniowych	200,00
			6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	1 000,00
		4220	*	zakup środków żywności	200,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	615,00
					22 931,90
OGÓŁEM					403 613,17

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 11.070,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatą darowizny z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnym 21/4, 21/7, 21/12, 21/13 położonych w m. Bysław, obręb ewid. Bysław oraz dla terenu części działki nr ewid. 185 położonej w m. Szumiąca, obręb ewid. Płazowo, gm. Lubiewo.

2) **Dział 756, rozdz. 75621- kwota 415.491,20 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją o przyznaniu przez Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 9.970,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatą darowizny z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu Poznaj Polskę.

4) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 2.310,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznanym odszkodowaniem na naprawę instalacji fotowoltaicznej w Suchej.

5) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 7.475,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w 2021r.

6) **Dział 758, rozdz. 75816- kwota 2.334.338,76 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2022/8093/PolskiLad na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowę drogi Sucha Przydatki-Cierplewo.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85214, 85219, 85228, 85502- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.24.2022 z dnia 13.10.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają z przewidywanych do końca roku dochodów własnych gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt w schronisku i z tytułu terminowej wpłaty podatku.

-rodz. 80148-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/19/2022/SPL z dnia 11.10.2022r. w rozdz. 80148 zwiększenie dochodów z wpływu usług stołówekowych - z posiłków szkolnych korzysta coraz większa ilość dzieci. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 35.000,00 zł.

-rodz. 80101-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/17/2022/SPB z dnia 11.10.2022r. w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z wynajmu pomieszczeń w szkole. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 5.000,00 zł.

-rodz. 80104 -zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo w Bysławiu nr OśiS 3021/10/2022 z dnia 10.10.2022r. w rozdz. 80104 zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w celu sfinansowania usługi cateringu dla dzieci w Bysławiu, zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za nadpłacony Fundusz Pracy. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 24.100,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 2.844.754,96 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 41.100.284,32 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01030- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 1.029.300,43 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo-przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

3) **Dział 010, rozdz. 01095- kwota 2.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i zakup środków żywności.

4) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 7.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów do utrzymania dróg-środki w ramach Funduszu Sołectkiego (Sołectwo Minikowo- 6.000 zł, Sołectwo Płazowo- 1.000 zł).

5) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 43.105,00zł zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w kwocie 27.620,00 zł , na zadanie pn. Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo w kwocie 7.380,00 zł, na zadanie pn. Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra w kwocie 8.105,00 zł (5.000,00 zł -środki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubiewo).

6) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 2.334.338,76 zł zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Rozbudowa

drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w kwocie 1.846.879,38 zł dofinansowanie RFPŁ, na zadanie pn. Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo w kwocie 487.459,38 zł dofinansowanie RFPŁ.

7) **Dział 630, rozdz.63095- kwota 13.776,00 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-przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

8) **Dział 700, rozdz. 70007- kwota 9.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16.

9) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 22.140,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnym 21/4, 21/7, 21/12, 21/13 położonych w m. Bysław, obręb ewid. Bysław oraz dla terenu części działki nr ewid. 185 położonej w m. Szumiąca, obręb ewid. Płazowo, gm. Lubiewo oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu ewidencyjnego Bysław w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo („Kapuśniaki”).

10) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 2.100,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Sołectkiego (Sołectwo Płazowo-1.100 zł, Sołectwo Lubiewo- 1.000 zł).

11) **Dział 757, rozdz. 75702- kwota 230.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki).

12) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 88.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na Częściową wymianę pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

13) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 9.970,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług -wkład własny do programu Poznaj Polskę.

14) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 0,01 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w ramach projektu Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo,

15) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia).

16) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę instalacji fotowoltaicznej w Suchej.

17) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 12.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwo Klonowo.

18) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 14.000 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu - w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwo Bysław.

19) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 4.869,84 zł** - zwiększenie wydatków związane jest ze zmianami w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Lubiewice-1.000 zł, Sołectwo Sucha- 123,84 zł, Sołectwo Trutnowo-831 zł, Sołectwo Wępin-215 zł, Sołectwo Bysław-1.300, Sołectwo Bysławek-500 zł, Sołectwo Cierplewo-500 zł, Sołectwo Lubiewo-400 zł).

20) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 161.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na Wymianę 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 -przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 1.600,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym potrzebnym wkładem własnym na zadanie Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek-mniejsza wartość zadania po przetargu.

2) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 1.029.300,43 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo-przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

3) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 3.100,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym potrzebnym wkładem własnym na zadanie Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek-mniejsza wartość zadania po przetargu.

4) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 16.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Klonowo-10.000 zł, Sołectwo Minikowo-6.000 zł).

5) **Dział 630, rozdz.63095- kwota 13.776,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim-przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

6) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 1.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Lubiewo-1.000 zł).

7) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 88.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na Częściową wymianę pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

8) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 0,01 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w ramach projektu Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo,

9) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 8.724,40 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Płazowo-3.724,40 zł, Sołectwo Lubiewo- 5.000 zł).

10) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 7.369,84 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Lubiewice-1.000 zł, Sołectwo Sucha- 123,84 zł, Sołectwo Trutnowo-831 zł, Sołectwo Wełpin-215 zł, Sołectwo Bysław-1.300, Sołectwo Bysławek-500 zł, Sołectwo Cierplewo-500 zł, Sołectwo klonowo-2.500 zł, Sołectwo Lubiewo-400 zł).

11) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 14.000 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu - w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwo Bysław.

12) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 161.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na Wymianę 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 -przesunięcie środków z § 6050 na § 6100 w związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej.

13) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 1.624,40 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zadaniu pn. Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie-na boisko sportowe.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85295, 85395- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.24.2022 z dnia 13.10.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany dotyczą wprowadzenia kosztów pośrednich w projekcie partnerskim "Kujawsko-Pomorska Teleopieka,, oraz przeniesienia środków na wypłatę dodatków węglowych z działu 852 do 853 zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów. Łącznie plan wydatków zwiększył się o 1.250,00 zł

-rodz. 40002, 60016, 90001-zgodnie z wnioskiem Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo nr 13/2022 z dnia 12.10.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę łącznie 89.000,00 zł, w tym na zakup energii-35.000,00 zł, zakup usług remontowych (remont skrzyni biegów w koparce JCB)-25.000,00 zł, zakup tlenomierz, paliwa-29.000,00 zł.

-rodz. 80101, 80148, 85395-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/19/2022/SPL z dnia 11.10.2022r. w rozdz. 80101 zmniejszenie planu wydatków na potrzeby bieżące w pozostałych jednostkach oświatowych, w rozdz. 80148 zwiększenie wydatków na zakup środków żywności w stołówce- wsad do kotła, w rozdz. 85395 przesunięcia w projekcie "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo, w celu wyodrębnienia paragrafu na Pracownicze Plany Kapitałowe, do którego mogą należeć nauczyciele realizujący godziny w projekcie. Łącznie plan wydatków zmniejszył się o kwotę 106.000,00 zł.

-rodz. 80101, 80150-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/17/2022/SPB z dnia 11.10.2022r. w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pelletu, oleju opałowego, energii oraz zakup usług pozostałych-zabudowa przy schodach na sali sportowej, wywóz odpadów, catering za posiłki oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, w rozdz. 80150 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli. Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 103.000,00 zł.

-rodz. 80104, 80149 -zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo w Bysławiu nr OśiS 3021/10/2022 z dnia

11.10.2022r. w rozdz. 80104 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na sfinansowanie cateringu dla dzieci w Bysławiu-wyżywienie, zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów remontowych do łazienki w Bysławiu, zakup podstawowego sprzętu komputerowego i biurowego, pokrycie wydatków za pellet i olej opałowy, w rozdz. 80149 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 67.100,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 2.808.154,96 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 45.598.084,08 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano:

1) zmniejszenia przychodów-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 36.600,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak