

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

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

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

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

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	34.117.081,78 zł,,
	34.274.111,15 zł"
a) dochody majątkowe	1.775.024,55 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
b) dochody bieżące	32.499.086,60 zł, w tym:
- dochody własne	10.684.504,11zł
- dochody z darowizn	16.824,50zł
- subwencje	11.572.715,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.218.212,64 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	30.573,50 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	540.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	599.746,98 zł
-środki z Funduszu Pomocy	718.871,15 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	114.498,18 zł
-środki z JST na podstawie porozumień	3.140,54 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	38.740.262,54 zł!"
	38.808.510,91 zł!"
a) wydatki bieżące	34.226.766,03 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.183.648,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.555.102,28 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.547.473,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.780.130,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	613.411,89 zł
- wydatki na obsługę długu	547.000,00zł
b) wydatki majątkowe	4.581.744,88 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	323.357,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	4.258.387,33 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 936.769,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.534.399,76 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- 1.796.323,33 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.477.759,76	

zł, oraz rozchody w wysokości 943.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy- 1.705.993,78 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 906.029,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 799.964,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 L/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	7 380,00	7 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 380,00	7 380,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 380,00	7 380,00
758			Różne rozliczenia	11 679 010,00	10 000,00	11 689 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 510 228,00	10 000,00	7 520 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 510 228,00	10 000,00	7 520 228,00
801			Oświata i wychowanie	596 443,38	3 140,54	599 583,92
	80101		Szkoły podstawowe	46 984,18	3 140,54	50 124,72
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 140,54	3 140,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 605,63	763,83	2 225 369,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 158,00	-73 890,00	1 373 268,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 890,00	-73 890,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 130,45	763,83	8 894,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 130,45	763,83	8 894,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 732,00	73 890,00	155 622,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 890,00	73 890,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	135 745,00	137 245,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	135 745,00	137 245,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 745,00	135 745,00
Razem:				34 117 081,78	157 029,37	34 274 111,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 632,15	35 800,00	1 971 432,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 458 755,43	29 400,00	1 488 155,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 900,43	29 400,00	1 364 300,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 032,00	6 400,00	54 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,00	6 400,00	54 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 350,00	8 000,00	267 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 950,00	8 000,00	101 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 000,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	7 380,00	69 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	7 380,00	61 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	7 380,00	58 880,00
750			Administracja publiczna	3 785 352,12	17 221,00	3 802 573,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 720,00	17 221,00	3 248 941,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 221,00	17 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 351,91	47 595,96	1 019 947,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 500,00	47 595,96	454 095,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 110,00	20 095,96	130 205,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 343 453,06	-205 734,46	12 137 718,60

	80101		Szkoły podstawowe	8 139 597,86	-221 922,46	7 917 675,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 667,00	8 037,00	256 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 486,00	-2 000,00	771 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 203,00	10 000,00	241 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 080,00	3 140,54	254 220,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00	-241 100,00	128 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 949,00	13 541,00	372 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 417,00	13 541,00	187 958,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 748,00	2 000,00	288 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	2 000,00	6 410,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 216,00	647,00	194 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 003,00	647,00	20 650,00
851			Ochrona zdrowia	347 379,52	0,00	347 379,52
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 898,00	0,00	153 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 898,00	-19 966,00	51 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	19 966,00	101 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 970,00	343,00	116 313,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 599,00	343,00	82 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 623,00	343,00	10 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 555,21	2 967,87	4 466 523,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 139,26	2 204,04	65 343,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 622,26	-1 095,96	32 526,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 017,00	-1 500,00	16 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 800,00	14 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 490,45	763,83	628 254,28

		4300	Zakup usług pozostałych	188 840,00	763,83	189 603,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 870,84	-4 668,00	1 468 202,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 370,84	-4 668,00	1 208 702,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 632,00	2 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 923,25	-3 562,99	170 360,26
		4220	Zakup środków żywności	8 930,00	-1 000,00	7 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 247,59	-2 087,01	43 160,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	-650,00	1 320,00
926			Kultura fizyczna	63 500,00	159 343,00	222 843,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	159 343,00	222 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 745,00	135 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 598,00	13 598,00
			Razem:	38 740 262,54	68 248,37	38 808 510,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

L p.	Dz .	Rozd z.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz . zakończ .	Nakłady planowane na 2022r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019- 2022	1289400,4 3	80100,00	1029300,4 3	180000, 00	
2	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022- 2023	14400,00	4400,00		10000,0 0	
3	01 0	0104 4	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022- 2023	23900,00	6400,00		17500,0 0	

4	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	30532,00	30532,00			
5	01 0	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	15500,00	5500,00		10000,0 0	
6	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022- 2023	45000,00	35000,00		10000,0 0	
7	60 0	6001 3	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2022	4000,00	4000,00			
8	60 0	6001 4	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu - zawarte porozumienie	2022	29520,00	29520,00		0,00	
9	60 0	6001 6	6050	„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”- dofinansowanie Polski Ład- 1.846.879,38 zł	2022- 2023	207295,00	207295,0 0	0,00	0,00	

1 0	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2023	273955,00	5730,00		268225, 00	
1 1	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022- 2023	142500,00			142500, 00	
1 2	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin.z Polskiego ładu 487.459,38 zł	2022- 2023	25656,00	25656,00	0,00	0,00	
1 3	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 (finansowanie w 2021r.Lasy Państwowe - 500.000 zł)	2021- 2022	883059,00	1665,00	395619,00	485775, 00	
1 4	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021- 2022	15000,00	0,00		15000,0 0	
1 5	60 0	6001 6	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00			50000,0 0	
1 6	60 0	6001 6	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021- 2022	19000,00			19000,0 0	
1 7	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	

18	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 10.000,00 zł	2022	10000,00	10000,00			
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego - 13.350,90 zł	2022	13350,90	13350,90			
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	12000,00	12000,00			
22	600	60016	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
23	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			
24	630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2022	16276,00	2500,00	13776,00	0,00	
25	700	70005	6060	Wykup gruntów	2022	4000,00	4000,00			

26	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022-2023	112000,00			112000,00	
27	700	70007	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	36600,00	36600,00			
28	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	174014,55	0,00	156793,55		
			6069				17221,00			
29	754	75412	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		
30	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środki z Funduszu Sołeckiego - 4.690 zł	2022	4690,00	4690,00			
31	801	80101	6050	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-RFIL-88.500 zł	2021-2022	88500,00		88500,00		
32	801	80101	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	

3 3	85 1	8512 1	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	101966,00		101966,00		
3 4	85 1	8513 1	6060	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu oraz w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie w celu przeciwdziałania COVID	2022	29990,00		29990,00		
3 5	85 3	8539 5	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00		214512,00		
3 6	85 5	8551 6	6050	Budowa złobka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
3 7	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-9.800 zł	2022	14800,00	14800,00			
3 8	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00			
3 9	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku (środku F-szu Sołeckiego - 21.500 zł)	2022	21500,00	21500,00			
4 0	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie - środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	20000,00	20000,00			

4 1	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu- srodki funduszu sołeckiego- 14000 zł	2022	14000,00	14000,00			
4 2	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego - 15.000 zł)	2022	15000,00	15000,00			
4 3	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
4 4	92 1	9210 9	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołeczki - 5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			
4 5	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
4 6	92 1	9210 9	6050	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	2021- 2022	184000,00	22500,00	161500,00		
4 7	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 10.000 zł)	2022	10000,00	10000,00			

4 8	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
4 9	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	161843,00	12500,00		0,00	
			6057					135745,00		
			6059				13598,00			
				RAZEM		4579409,88	793109,90	2316956,98	1320000	0
5 0	75 8	7581 8	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				OGÓŁEM		4581744,88	795444,90	2316956,98	1320000	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 11 sierpnia 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 INWESTYCYJNE			323 357,55	30 819,00	0,00	292 538,55	0
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2023	3 861,00	1 801,74		2 059,26	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214		2 022	1 080,00	1 080,00			
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina"		2 022	23 446,45			23 446,45	
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci		2 022	136 300,00			136 300,00	

	z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"							
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt Klub Seniora w Lubiewie - edycja I Razem różniej"		2 022	52 631,58	2 631,58		50 000,00	
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo"		2022-2023	396 092,86	7 122,33		388 970,53	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			613 411,89	12 635,65	0,00	600 776,24	0,00
	OGÓŁEM			936 769,44	43 454,65	0,00	893 314,79	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 477 759,76
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	2 739 683,33
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 L/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 11 sierpnia 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	630 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C				4 000,00
600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu				36 377,00
600	60014	630 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do kom 20+000 (ul. Główna w Suchej)				29 520,00

600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo				40 000,00
853	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 000,00
921	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		611 500,00		
921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		179 000,00		
921	92109	280 0	Dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektu Klub seniora w Lubiewie-edycja II "Siejemy możliwości"	2 632,00			
RAZEM			906 029,00	2 632,00	790 500,00		112 897,00

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

					wej	wej	ej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000,00			
630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00			
754	75412	623 0	Dofinansowanie samochodu dla OSP Minikowo	125 000,0 0			
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		256 704,00		
801	80101	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00			
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		187 958,00		
801	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		20 650,00		
801	80153	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 213,78			

851	85149	278 0	Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie osób dorosłych przeciw pneumokokom	4 800,00			
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	7 000,00			
854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 966,00		
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	63 000,00			
921	92120	272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00			
921	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	55 000,00			
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00			
RAZEM			799 964,78	323 686,78	476 278,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 705 993,78	326 318,78	1 266 778,00	0,00	112 897,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.705.993,78 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.547.473,78 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 158.520,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

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

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

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

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

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

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

				4430	Różne opłaty i składki	100,00
						28 533,59
7	Minikowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ.	10 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	4 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi, wytyczenie drogi od szosy na Rabuńskowo)	6 000,00
		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	370,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	370,00
		921	92109		3. Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, budowa placu zabaw, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup materiałów	20 407,24
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	407,24
				6050	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(budowa placu zabaw)	20 000,00
					4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 000,00
				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	3 500,00
				4220	* zakup środków żywności	500,00
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	350,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	350,00
						35 127,24
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	800,00

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

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

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

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

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 7.380,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływów darowizny na częściowe opłacenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 70/9 położonej w m. Płazowo obręb ewidencyjny Płazowo, gmina Lubiewo,

2) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy przyznania Gminie Lubiewo na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na doposażenie publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

3) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 3.140,54 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymany za emerytów od Gminy Stęszew,

4) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 763,83 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną na ul. Strażackiej w Bysławiu,

5) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 73.890,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji- było w rozdz. 90002

6) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 135.745,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023 RPO-WKP na zadanie Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym,

I.II. ZMNIJSZENIA

1) **Dział 900, rozdz. 90002- kwota 73.890,00 zł** -zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji na rozdz. 90026.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 157.029,37 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 34.274.111,15 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 29.400,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w ramach wkładu własnego na zadania: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Bysławku w kwocie

4.400,00 zł, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo w kwocie 15.000,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na zadanie Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (wykonanie utwardzenia) w kwocie 10.000,00 zł,

2) Dział 010, rozdz. 01044- kwota 6.400,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w ramach wkładu własnego na zadanie Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek,

3) Dział 700, rozdz. 70005- kwota 8.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup tabliczek wraz z ramką z nazwami nieruchomości i ulic,

4) Dział 710, rozdz. 71004- kwota 7.380,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 70/9 położonej w m. Płazowo, obręb ewidencyjny Płazowo, gmina Lubiewo,

5) Dział 750, rozdz. 75023- kwota 17.221,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków (większa kwota po przetargu) na realizację zadania pn. Dostawa i wrożenie sprzętu informatycznego dla serwerowni Urzędu Gminy w Lubiewie (zakup serwera wraz z oprogramowaniem),

6) Dział 754, rozdz. 75412- kwota 47.595,96 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na ekwiwalenty, paliwo, badania lekarskie, usługi, szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Lubiewo (kwota 5.095,96 zł dotyczy zmian w funduszu sołeckim Sołectwa Lubiewo zgodnie z wnioskiem o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w 2022r.),

7) Dział 801, rozdz. 80101- kwota 8.037,00 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III w związku z aktualizacją rocznych kwot dotacji,

8) Dział 801, rozdz. 80103- kwota 13.541,00 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0,, w związku z aktualizacją rocznych kwot dotacji,

9) Dział 801, rozdz. 80149- kwota 647,00 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w związku z aktualizacją rocznych kwot dotacji,

10) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 19.966,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na modernizację źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu,

11) **Dział 854, rozdz. 85404- kwota 343,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku z aktualizacją rocznych kwot dotacji,

12) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 4.800,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda-zmiana zgodna z wnioskiem o zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w 2022r. Sołectwa Sucha,

13) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 763,83 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną tablicę informacyjną dotyczącą realizacji oświetlenia przy ul. Strażackiej w Bysławiu,

14) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 2.632,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na wkład własny do realizowanego projektu Klub seniora w Lubiewie -edycja II "Siejemy możliwości,,,"

15) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 159.343,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym,

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 241.100,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przewidywanym zakończeniem prac inwestycyjnych pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej w 2023r.,

2) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 19.966,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z usług remontowych na zadanie pn. Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID,

3) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 2.595,96 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków i zmianami zgodnie z wnioskami o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022r. Sołectwa Lubiewo i Sołectwa Sucha,

4) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 7.300,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków i zmianami zgodnie

z wnioskami o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022r. Sołectwa Lubiewo i Sołectwa Sucha,

Pozostałe zmiany:

-rodz. 80101-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/12/2022/SPB z dnia 01.08.2022r. w rozdz. 80101 zwiększenie środków o 3.140,54 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - otrzymanych za emerytów od Gminy Stęszew,

-rodz. 80101, 80148-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/13/2022/SPL z dnia 01.08.2022r.- w rozdz. 80101 przeniesienia dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie publicznych szkół, w rozdz. 80148 przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na zakup bezterminowego programu do stołówki, w celu bieżącego rozliczania stanu magazynu (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 68.248,37 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 38.808.510,91 zł.

Plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono do kwoty 2.739.683,33 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 5.477.759,76 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak