

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/306/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 zmienionej: Uchwałą nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.01.2022r., Zarządzeniem nr 1/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 24.01.2022r., Uchwałą nr XLIV/325/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.02.2022r., Zarządzeniem nr 2/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.02.2022r., Uchwałą nr XLV/331/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.03.2022r., Zarządzeniem nr 3/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.03.2022r., Zarządzeniem nr 4/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.03.2022, Zarządzeniem nr 5/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 13.04.2022r., Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/345/2022 z dnia 28.04.2022r., Zarządzeniem nr 6/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.04.2022r., Zarządzeniem nr 7/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.05.2022r., Zarządzeniem nr 8/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2022r., Uchwałą nr XLVII/347/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.05.2022r., Zarządzeniem nr 9/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLVIII/353/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 09.06.2022r., Zarządzeniem nr 10/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.06.2022r., Uchwałą nr XLIX/360/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2022r., Zarządzeniem nr 11/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2022r., Zarządzeniem nr 12/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.07.2022r., Zarządzeniem nr 13/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 14.07.2022r., Zarządzeniem nr 14/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.07.2022r., Uchwałą nr L/368/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2022r., Zarządzeniem nr 15/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.08.2022r.,

Zarządzeniem nr 16/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.08.2022r.,
 Zarządzeniem nr 17/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.09.2022r.,
 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.,
 Uchwałą nr LIII/394/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.10.2022r.,
 Zarządzeniem nr 22/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.10.2022r.,
 Zarządzeniem nr 23/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 04.10.2022r.,
 Zarządzeniem nr 24/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 16.11.2022r.,
 z wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	45.153.074,24 zł,,
	46.218.716,24 zł"
a) dochody majątkowe	4.168.120,87 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	36.764,96 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	29.431,60 zł
-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.334.338,76 zł
-środki z darowizn	17.000,00 zł
b) dochody bieżące	42.050.595,37 zł,
	w tym:
- dochody własne	14.902.304,68 zł
- dochody z darowizn	44.254,50zł
- subwencje	11.688.426,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	9.099.206,32 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	45.573,50 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.450.866,03 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	608.363,21 zł
-środki z Funduszu Pomocy	1.066.987,41 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	121.973,18 zł
-środki z JST na podstawie porozumień	19.140,54 zł
-środki z innych źródeł	3.500,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	46.947.790,67 zł"
	48.013.432,67 zł"
a) wydatki bieżące	41.029.306,15 zł,
	z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.113.287,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.455.247,61 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.577.339,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.480.745,34 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	6.984.126,52 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	323.357,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6.660.768,97 zł
<p>3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3.</p> <p>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.</p> <p>5) § 7 otrzymuje brzmienie: Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy - 1.731.859,87 zł, w tym:</p> <p>1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 904.029,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 827.830,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.</p> <p>6) § 9 otrzymuje brzmienie: Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 6.</p> <p>7) §11 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:</p> <p>1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 376.640,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 943.360,00 zł; 4) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 197.494,00 zł.</p> <p>8) §12 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:</p> <p>1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 376.640,00 zł; 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 943.360,00 zł; 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 197.494,00 zł, 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:</p> <p>a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez</p>	

jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 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/2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 790,93	17 000,00	1 240 790,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 439,00	17 000,00	56 439,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	283 465,31	3 178,00	286 643,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 240,00	3 178,00	183 418,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 178,00	3 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 366,95	3 500,00	825 866,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 123,00	3 500,00	10 623,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 667 980,09	66 411,00	10 734 391,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 582,00	16 582,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 582,00	16 582,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 011 554,00	57 726,00	2 069 280,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	14 441,00	62 441,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	22 654,00	55 654,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 000,00	18 427,00	334 427,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	772,00	4 272,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 654,00	1 432,00	5 086,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 331,52	7 103,00	227 434,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 103,00	27 103,00
801		Oświata i wychowanie	717 756,24	12 140,00	729 896,24
	80101	Szkoły podstawowe	55 124,72	10 000,00	65 124,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 984,18	10 000,00	17 984,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 396,00	2 140,00	35 536,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 140,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	1 315,00	501 315,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	1 315,00	1 315,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 315,00	1 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 154,46	957 566,00	3 192 720,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 609,68	2 490,00	20 099,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 310,00	690,00	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 622,00	5 076,00	160 698,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 866,00	5 366,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 210,00	3 210,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	950 000,00	970 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950 000,00	950 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129,00	3 700,00	8 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 129,00	3 700,00	8 829,00
		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	5 129,00	3 700,00	8 829,00
926			Kultura fizyczna	137 245,00	832,00	138 077,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 245,00	832,00	138 077,00
		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	1 500,00	832,00	2 332,00
Razem:				45 153 074,24	1 065 642,00	46 218 716,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 069,36	5 670,00	2 307 739,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 492 655,43	5 670,00	1 498 325,43
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	9 600,00	109 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00	-3 930,00	330 570,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 315,00	31 000,00	356 315,00
	40002		Dostarczanie wody	325 315,00	31 000,00	356 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 646,00	6 000,00	79 646,00
		4260	Zakup energii	153 501,00	25 000,00	178 501,00
600			Transport i łączność	4 462 252,86	9 000,00	4 471 252,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 289,83	13 000,00	4 365 289,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 521,25	13 480,00	203 001,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 624,00	8 000,00	14 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 560,90	-8 480,00	1 726 080,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 550,00	4 500,00	282 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 600,00	4 500,00	179 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	3 810 119,27	74 250,00	3 884 369,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 236 691,96	20 000,00	3 256 691,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 065,96	10 000,00	78 065,96

	4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	10 000,00	198 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	1 200,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
75095		Pozostała działalność	361 986,28	53 050,00	415 036,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53 050,00	53 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 149,91	32 618,00	1 346 767,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 195,96	32 618,00	490 813,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 692,96	9 618,00	143 310,96
	4260	Zakup energii	26 850,00	3 500,00	30 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	3 500,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 713,00	10 000,00	41 713,00
801		Oświata i wychowanie	12 429 874,92	0,00	12 429 874,92
	80101	Szkoły podstawowe	7 921 847,40	-11 600,00	7 910 247,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 347,00	1 000,00	312 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 486,00	-6 000,00	742 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 182,00	-7 500,00	909 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 945,00	-2 500,00	119 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 647,00	5 000,00	316 647,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 450,00	1 500,00	13 950,00
	4260	Zakup energii	228 200,00	-1 500,00	226 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 830,86	-5 200,00	11 630,86
	4300	Zakup usług pozostałych	124 150,00	5 000,00	129 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	-700,00	4 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00	-700,00	8 250,00
	80104	Przedszkola	1 786 148,00	10 000,00	1 796 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 992,00	-1 000,00	204 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 546,00	-1 000,00	28 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	38 500,00	3 627,00	42 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	11 000,00	148 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-127,00	873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
80107		Świetlice szkolne	274 406,00	-5 000,00	269 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 135,00	-5 000,00	180 135,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 731,00	0,00	46 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 732,00	-2 000,00	15 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 448,00	6 600,00	332 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 900,00	13 310,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-300,00	2 600,00
851		Ochrona zdrowia	344 379,52	-9 218,00	335 161,52
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 898,00	-8 786,00	142 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 932,00	-8 418,28	40 513,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 966,00	-367,72	101 598,28
85131		Lecznictwo stomatologiczne	41 490,00	-432,00	41 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-432,00	1 368,00
852		Pomoc społeczna	2 535 611,93	-35 400,00	2 500 211,93
	85202	Domy pomocy społecznej	309 590,00	-10 000,00	299 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 590,00	-10 000,00	299 590,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 505,05	-25 400,00	894 105,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 711,00	-16 000,00	565 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 334,00	-10 000,00	10 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 798,68	941 122,00	5 445 920,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 269,00	80 000,00	530 269,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 975,00	10 000,00	149 975,00
	4260	Zakup energii	187 399,00	70 000,00	257 399,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 834,90	0,00	60 834,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 717,90	632,00	33 349,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 817,00	868,00	12 685,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 038,28	-94 378,00	529 660,28
	4260	Zakup energii	412 214,00	-94 378,00	317 836,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 642 604,00	4 000,00	1 646 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 232,00	1 500,00	81 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	218 832,00	950 000,00	1 168 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,00	750 000,00	790 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	200 000,00	230 698,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 202,84	6 100,00	1 496 302,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 241,84	7 000,00	1 232 241,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	7 000,00	147 500,00
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	-900,00	66 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-900,00	54 100,00
926		Kultura fizyczna	221 218,60	6 000,00	227 218,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 218,60	6 000,00	227 218,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	5 950,00	14 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	50,00	6 895,00
		Razem:	46 947 790,67	1 065 642,00	48 013 432,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 24 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

L p.	Dz .	Rozd z.	Paragraf	Wyszczególnienie	Term in rozp ocz. zako ńcz.	Nakłady planowane na 2022r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczk a Kredyt	Udz iał mie szk ańc ów
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	1283400,43	254100,00		0,00	
			6100					1029300,43		
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	12800,00	12800,00		0,00	0
3	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2022	1100,00	1100,00			

4	01 0	0104 4	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	20800,00	20800,00		0,00	
5	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	30532,00	30532,00			
6	01 0	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	15500,00	15500,00		0,00	
7	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022-2023	45000,00	45000,00		0,00	
8	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/3, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław	2022	2070,00	2070,00			
9	60 0	6001 4	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu - zawarte porozumienie	2022	29520,00	29520,00		0,00	

1 0	60 0	6001 6	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- 2023	2091294,38		1846879,38		
			6050				244415,00		0,00	
1 1	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2023	273955,00	273955,00		0,00	
1 2	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		0,00	
1 3	60 0	6001 6	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	
1 4	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	110800,00	395619,00	376640,0 0	
1 5	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej- opracowanie projektu	2021- 2022	15000,00	15000,00		0,00	

16	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00	50000,00		0,00	
17	600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021-2022	19000,00	19000,00		0,00	
18	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	
19	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Oгородową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -1.520,00 zł	2022	1520,00	1520,00			
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -18.350,90 zł	2022	21455,90	21455,90			
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	16140,00	16140,00			
23	600	60016	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
24	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			

25	630	63095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2022	16276,00		13776,00		
			6050				2500,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6060	Wykup gruntów	2022	5000,00	5000,00			
27	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022-2023	112000,00	112000,00			0,00
28	700	70007	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	45800,00	45800,00			
29	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	174014,55	0,00	156793,55		
			6069				17221,00			
30	754	75412	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie- zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		
31	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)- środki z Funduszu Sołeckiego - 3.690 zł	2022	3690,00	3690,00			

3 2	80 1	8010 1	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		
3 3	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022- 2023	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
3 4	85 1	8512 1	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	101598,28		101598,28		
3 5	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 6	85 2	8521 9	6050	Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu w budynku użyteczności publicznej -ul. Hallera 7 w Lubiewie (budynek GOPS)	2022	4600,00	4600,00			
3 7	85 3	8539 5	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00		214512,00		

38	855	85516	6050	Budowa złołka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
39	900	90004	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			
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00			
41	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie - środku z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środku F-szu Sołeckiego - 27.500 zł)	2022	32500,00	32500,00			
43	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środku funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
44	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki - 19.000 zł	2022	21000,00	21000,00			
45	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
46	921	92109	6100	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i	2021-2022	184000,00		161500,00		

			6050	wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie			22500,00	0,00		
47	921	92109	6050	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku-Fundusz Sołecki	2022	21500,00	21500,00			
48	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środku F-szu Sołeckiego - 8.375,60 zł)	2022	8375,60	8375,60			
49	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
50	926	92605	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	161843,00	12500,00	135745,00	0,00	
			6057				13598,00			
			6059							
				RAZEM		6981791,52	1818478,50	4786673,02	376640	0
51	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				OGÓŁEM		6984126,52	1820813,50	4786673,02	376640	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 listopada 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	15 134,60	4 238,37		10 896,23	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214		2 022	2 080,00	2 080,00			
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" , dział 750, rozdz. 75023		2 022	23 446,45			23 446,45	

5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" , dział 853, rozdz. 85395		2 022	136 300,00			136 300,00	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt Klub Seniora w Lubiewie - edycja I Razem różnie", dział 852, rozdz. 85295		2 022	52 631,58	2 631,58		50 000,00	
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395		2022-2023	396 092,86	50 747,20		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/2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 listopada 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2022r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmioto wej	Kwota dotacji przedmioto wej	Kwota pomocy finansow ej
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		610 500,00		
921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		182 000,00		
921	92109	280 0	Dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektu Klub seniora w Lubiewie-edycja II "Siejemy możliwości"	2 632,00			
RAZEM			904 029,00	2 632,00	792 500,00		108 897,00

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000,00			
010	01009	283 0	Dotacja celowa na prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp na terenie gminy	16 000,00			

630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00			
754	75412	623 0	Dofinansowanie samochodu dla OSP Minikowo	125 000,0 0			
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		258 140,00		
801	80101	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00			
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		182 280,00		
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		45 021,00		
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	1 289,87			
851	85149	278 0	Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie osób dorosłych przeciw pneumokokom	4 800,00			
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	7 000,00			

854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 027,00		
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	55 500,00			
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	54 100,00			
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00			
RAZEM			827 830,87	331 362,87	496 468,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 731 859,87	333 994,87	1 288 968,00	0,00	108 897,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.731.859,87 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.577.339,87 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 154.520,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 listopada 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)	15 480,00	
			6050	* wydatki inwest jedn. budż. (budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)-dokumentacja budowlana)	1 520,00	
		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	7 132,00
				4300	* zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	3 868,00
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		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
				6050		5. Dofinansowanie do instalacji klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej
	* 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
				4300	* 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 stronę Janiej Góry nr ewid. Dz. Dr.44, wykonanie rozgraniczenia na Sielance	9 000,00	
754	75412		2. Doposażenie OSP	5 000,00	
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00	
900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	12 300,00	
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		6050	* Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda	9 800,00	
		4300	* zakup usług pozostałych	1 500,00	
921	92109		4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (dzień Dziecka, Bal Maskowy, Noc 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. 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	550,40	
		4300	* zakup usług	4 449,60	
				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 750, rozdz. 75023- kwota 3.178,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych.
- 2) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 3.500,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest w związku z podpisaną umową ze Stowarzyszeniem Salutaris na udzielenie pomocy finansowej w związku z uszkodzeniem mechanizmu bramy w OSP Sucha.
- 3) **Dział 756, rozdz. 75601- kwota 1.582,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.
- 4) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 14.441,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem podatku od spadków i darowizn.
- 5) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 22.654,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z opłaty miejscowej.
- 6) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 18.427,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 7) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 772,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 8) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 1.432,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 9) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 7.103,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z opłaty skarbowej.
- 10) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z zatrzymanym wadium od niedotrzymanej umowy.
- 11) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 2.140,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- 12) **Dział 851, rozdz. 85131- kwota 1.315,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem zwrotów z lat ubiegłych.
- 13) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 1.800,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków ze sprzedaży energii-rozliczenie instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na budynkach gminnych.

14) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 690,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odszkodowania za instalacje fotowoltaiczne u mieszkańca.

15) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 1.866,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

16) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 3.210,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

17) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 950.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z planowanym wpływem od mieszkańców za sprzedaż węgla.

18) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 3.700,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem sal świetlicowych.

19) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 832,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem kortów.

20) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 17.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem darowizn od mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowych.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.065.642,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 46.218.716,24 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 2.070,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/3, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław.

2) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 8.480,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie dróg w sołectwie Bysław-środky w ramach Funduszu Sołeckiego.

3) **Dział 700, rozdz. 70007- kwota 4.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z wymianą stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym nr 5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16.

4) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.

5) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy.

6) **Dział 750, rozdz. 75075- kwota 1.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych związanych z promocją.

7) **Dział 750, rozdz. 75095- kwota 53.050,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Gminy dot. zadań: Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków, Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo zgodnie z umowa z dnia 11.09.2017r. oraz aneksem z dnia 03.12.2019r.

8) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na ekwiwalenty dla OSP.

9) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów, oleju napędowego.

10) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 3.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii w budynkach wykorzystywanych dla OSP.

11) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 3.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych.

12) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

13) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 1.181,72 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków zabezpieczonych w ramach Rosnącej Odporności na remont Ośrodków Zdrowia.

14) **Dział 852, rozdz. 85219- kwota 4.600,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie pn. Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu w budynku użyteczności publicznej – ul. Hallera 7 w Lubiewie (budynek GOPS-u).

15) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 17.420,17 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków ze Szkół do Urzędu dot. projektu pn. Innowacyjna edukacji w szkołach Gminy Lubiewo

16) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 2.559,83 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków ze Szkół do Urzędu dot. projektu pn. Innowacyjna edukacji w szkołach Gminy Lubiewo.

17) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 632,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w związku z utrzymaniem zieleni w sołectwie Bysław-środky w ramach funduszu sołeckiego.

18) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 868,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług w związku z utrzymaniem zieleni w sołectwie Bysław-środky w ramach funduszu sołeckiego.

19) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 750.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup węgla na potrzeby mieszkańców.

20) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 200.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę w związku z zakupem węgla na potrzeby mieszkańców.

21) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 7.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych pn. Zainstalowanie klimatyzacji na Sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu (2.000,00 zł), Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2 w Klonowie-wiat (5.000,00 zł).

22) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu sportowego w związku z wyróżnieniem naszej gminy i zajęciem I miejsca w Polsce w XIV Tygodniu Sportu dla wszystkich-XXVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2022r. w kat. Od 5. do 7,5 tyś. mieszkańców.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 6.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zadania pn. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo do ZKGL na opłacenie betonu zakupionego w związku z realizacją tego zadania.

2) **Dział 600, rozdz. 60013- kwota 4.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z rezygnacją z zadania pn. Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego-dokumentacja projektowa -skrzyżowanie dr. 240 z dr. Powiatową 1030C.

3) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 8.480,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany) w związku z przesunięciem tych środków na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bysław-środky w ramach Funduszu Sołeckiego.

4) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 382,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na remont Ośrodków Zdrowia w ramach Rosnącej Odporności.

5) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 9.600,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków zabezpieczonych (dotyczących Rosnącej Odporności) na remoncie Ośrodków Zdrowia na remont SUW w Suchej.

6) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 367,72 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na remont Ośrodków Zdrowia w ramach Rosnącej Odporności.

7) **Dział 851, rozdz. 85131- kwota 432,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na remont Ośrodków Zdrowia w ramach Rosnącej Odporności.

8) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 1.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach funduszu sołectwa Bysław na utrzymanie zieleni.

9) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 94.378,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na energię elektryczną na oczyszczalni ścieków i SUW Bysław, Lubiewo do ZKGL.

10) **Dział 921, rozdz. 92195- kwota 900,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na inne wydatki.

Pozostałe zmiany:

-rodz. 80101, 80107, 85395-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/19/2022/SPB z dnia 09.11.2022r. w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do szkoły, rozdz. 80107 zmiany dotyczą przeniesienia środków na olej opałowy w szkole, rozdz. 85395 zmiany dotyczą przeniesienia środków dotyczących materiałów (papier, tonery) zakupionych w ramach projektu Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo do budżetu Urzędu Gminy-zwiększenie środków na przetarg. Łącznie plan wydatków zmniejszył się o kwotę 10.860,00 zł.

-rodz. 80101, 80148, 85395-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/22/2022/SPL z dnia 09.11.2022r.- w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych-wykonanie instalacji ppż dla szkoły oraz oznakowania, zakup podstawowych środków dydaktycznych, rozdz. 80148 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na materiały do wykonania przegrody w pomieszczeniu magazynu w stołówce-wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników, rozdz. 85395 zmiany dotyczą przeniesienia środków dotyczących materiałów zakupionych w ramach projektu

Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo do budżetu Urzędu Gminy- zwiększenie środków na przetarg. Łącznie plan wydatków zmniejszył się o kwotę 19.120,00 zł.

-rozd. 80104, 80146-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo nr OśiS 3021/11/2022 z dnia 09.11.2022r.- w rozdz. 80104 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup gazu do oddziału w Suchoj, pokrycia kosztów energii za IV kw. 2022, sfinansowanie cateringu dla dzieci w Bysławiu- wyżywienie, opłaty za program VULCAN, rozdz. 80146 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w ramach środków doskonalenia zawodowego. Łącznie plan wydatków zwiększył się o 10.000,00 zł.

-rozd. 85202, 85219- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.29.2022 z dnia 10.11.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają w związku z pismem z dnia 09.11.2022r. zmniejszającego plan wydatków w GOPS z zwiększający plan Urzędu Gminy. Łącznie kwota zmniejszająca plan wydatków to 40.000,00 zł.

- 01043, 40002, 60016, 90001, 90017, 90026 - zgodnie z wnioskiem nr 15/2022 z dnia 10.11.2022r. zwiększenie środków na wydatki związane z: energia elektryczną na oczyszczalni ścieków i SUW Bysław, Lubiewo (95.000,00 zł), zakup paliwa do sprzętu na drogach-równiarka, koparka KINGWAY (6.500,00 zł), remont ciągnika PRONAR (8.000,00 zł), zakup paliwa do sprzętu na oczyszczalni ścieków, części zamiennych (10.000,00 zł), zakup szczepionek dla pracowników (4.000,00 zł), remont stacji uzdatniania wody w Suchoj (9.600,00 zł), zakup betony na SUW Lubiewo (6.000,00 zł). Łącznie zwiększono plan wydatków o 139.100,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.065.642,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 48.013.432,67 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak