

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

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

z dnia 29 czerwca 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2022r.	33.181.101,71 zł,,
zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2022r.	33.791.749,86 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
a) dochody majątkowe	1.639.279,55 zł,
	w tym:
- <i>środki z funduszy pomocowych UE</i>	<i>1.219.221,55 zł</i>

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	395.619,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.439,00 zł
b) dochody bieżące	32.152.470,31 zł,
	w tym:
- dochody własne	10.683.740,28 zł
- dochody z darowizn	9.444,50 zł
- subwencje	11.562.715,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.071.154,57 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	540.597,30 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	114.498,18 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r.	37.761.404,47 zł"
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r.	38.414.930,62 zł"
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące	33.829.215,74 zł,
	z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.119.936,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.446.174,68 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.522.273,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.580.419,20 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	4.585.714,88 zł,
	z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	156.793,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	4.428.921,33 zł
3) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.623.180,76 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- 1.885.104,33 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.566.540,76 zł, oraz rozchody w wysokości 943.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) §6 pkt.1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 144.191,52 zł oraz wydatki w kwocie 139.191,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.	
6) § 7 otrzymuje brzmienie: Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy- 1.680.793,78 zł, w tym:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 903.397,00 zł,	

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 777.396,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XLIX/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 553,72	1 500,00	879 053,72
	01095		Pozostała działalność	399 984,72	1 500,00	401 484,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 493,00	1 800,00	117 293,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 600,00	1 800,00	41 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 478 500,00	105 431,52	7 583 931,52
	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	1 853 900,00	44 000,00	1 897 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	28 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500,00	61 431,52	217 931,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	39 191,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 240,00	22 240,00
758			Różne rozliczenia	11 375 471,00	234 360,00	11 609 831,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 275 868,00	234 360,00	7 510 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 275 868,00	234 360,00	7 510 228,00
801			Oświata i wychowanie	573 544,20	22 899,18	596 443,38
	80101		Szkoły podstawowe	32 635,00	14 349,18	46 984,18
		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	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 635,00	3 349,18	7 984,18
	80104		Przedszkola	328 936,00	8 550,00	337 486,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	550,00	6 550,00
852			Pomoc społeczna	1 376 538,84	156 688,00	1 533 226,84
	85295		Pozostała działalność	952 241,13	156 688,00	1 108 929,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 720,00	156 688,00	565 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 585,18	85 020,45	2 224 605,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00	73 890,00	1 447 158,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 130,45	8 130,45

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 130,45	8 130,45
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180,00	2 949,00	5 129,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180,00	2 949,00	5 129,00
	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	2 180,00	2 949,00	5 129,00
		Razem:	33 181 101,71	610 648,15	33 791 749,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 929 277,15	6 355,00	1 935 632,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 452 400,43	6 355,00	1 458 755,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,00	730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 400,43	5 500,00	1 334 900,43
600			Transport i łączność	1 552 497,07	507 606,00	2 060 103,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 897,00	40 000,00	105 897,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 377,00	40 000,00	76 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 600,07	467 606,00	1 950 206,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 209,90	467 606,00	1 677 815,90
630			Turystyka	1 119 191,00	-1 088 915,00	30 276,00
	63095		Pozostała działalność	1 119 191,00	-1 088 915,00	30 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 191,00	-1 088 915,00	16 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 450,00	174 900,00	259 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 950,00	22 000,00	93 950,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 000,00	5 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00	152 900,00	165 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 600,00	148 600,00
750			Administracja publiczna	3 724 881,27	60 000,00	3 784 881,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 720,00	60 000,00	3 231 720,00

		4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 625 464,88	648 809,18	12 274 274,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 551 148,68	588 449,18	8 139 597,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 087,00	4 400,00	267 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 882,00	90 000,00	925 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 163,00	4 500,00	132 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 750,00	6 453,00	231 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 634,68	1 196,18	16 830,86
		4300	Zakup usług pozostałych	102 950,00	3 200,00	106 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 116,00	478 700,00	4 160 816,00
	80104		Przedszkola	1 667 982,00	28 869,00	1 696 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 192,00	1 500,00	199 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 396,00	300,00	28 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	8 000,00	114 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 927,00	19 069,00	797 996,00
	80107		Świetlice szkolne	267 406,00	7 000,00	274 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 689,00	200,00	11 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309,00	1 100,00	34 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	200,00	4 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 635,00	5 500,00	197 135,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 748,00	2 000,00	286 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	1 000,00	4 410,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	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	185 125,00	9 091,00	194 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 585,00	691,00	7 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	1 500,00	21 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	400,00	3 270,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 246,00	6 500,00	125 746,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	802 811,00	13 400,00	816 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 585,00	400,00	32 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 364,00	2 500,00	101 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,00	1 000,00	15 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 242,00	9 500,00	555 742,00
851			Ochrona zdrowia	262 700,00	84 679,52	347 379,52
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	53 898,00	153 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 898,00	71 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	49 900,00	-8 410,00	41 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 600,00	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 010,00	29 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	39 191,52	139 191,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	15 191,52	41 881,52
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 828,86	-45 488,00	785 340,86
	85395		Pozostała działalność	830 828,86	-45 488,00	785 340,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-45 488,00	214 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 570,00	6 400,00	115 970,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 199,00	6 400,00	82 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	1 000,00	9 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	400,00	1 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 338,00	5 000,00	50 338,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 324,76	209 230,45	4 463 555,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 139,26	5 000,00	63 139,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 260,00	181 230,45	627 490,45
		4260	Zakup energii	253 000,00	170 000,00	423 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 130,45	8 130,45
		4300	Zakup usług pozostałych	186 610,00	3 000,00	189 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 517 464,00	20 000,00	1 537 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 857,00	20 000,00	43 857,00
	90095		Pozostała działalność	304 858,00	3 000,00	307 858,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 921,84	89 949,00	1 472 870,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 421,84	89 949,00	1 213 370,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 888,25	73 054,00	174 942,25
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 233,59	1 895,00	44 128,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	5 000,00	289 500,00
			Razem:	37 761 404,47	653 526,15	38 414 930,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 czerwca 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	010	01043	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019-2022	1279400,43	70100,00	1029300,43	180000,00	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławku na dz.255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14	2022	10000,00			10000,00	
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bysławku na dz.255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14	2022	17500,00			17500,00	
4	010	01044	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	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022	30000,00	20000,00		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	
10	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	

11	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	
12	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	
13	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	
14	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021- 2022	15000,00	0,00		15000,0 0	
15	60 0	6001 6	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00			50000,0 0	
16	60 0	6001 6	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021- 2022	19000,00			19000,0 0	
17	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	7000,00	7000,00		0,00	
18	60 0	6001 6	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	15000,00			

19	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 10.000,00 zł	2022	10000,00	10000,00			
20	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego - 13.350,90 zł	2022	13350,90	13350,90			
21	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	12000,00	12000,00			
22	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00			
23	60 0	6001 6	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			
24	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021- 2022	16276,00	2500,00	13776,00	0,00	
25	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2022	4000,00	4000,00			
26	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022- 2023	112000,00			112000, 00	

27	70 0	7000 7	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	36600,00	36600,00			
28	75 0	7502 3	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	156793,55	0,00	156793,55		
29	75 4	7541 2	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	0,00	125000,00		
30	75 4	7541 2	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środki z Funduszu Sołeckiego - 4.690 zł	2022	4690,00	4690,00			
31	80 1	8010 1	6050	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-RFIL-88.500 zł	2021- 2022	88500,00		88500,00		
32	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022- 2023	281100,00	281100,00	0,00	0,00	
33	85 1	8512 1	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	82000,00		82000,00		

34	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		
35	85 3	8539 5	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00		214512,00		
36	85 5	8551 6	6050	Budowa złołka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
37	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-5.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
38	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00			
39	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku (środki F-szu Sołeckiego – 21.500 zł)	2022	21500,00	21500,00			
40	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
41	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu- srodki funduszu sołeckiego-14000 zł	2022	14000,00	14000,00			

42	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego - 15.000 zł)	2022	15000,00	15000,00			
43	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
44	92 1	9210 9	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki - 5.000 zł	2022	5000,00	5000,00			
45	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
46	92 1	9210 9	6050	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	2021- 2022	184000,00	22500,00	161500,00		
47	92 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			
48	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			

49	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	2500,00	2500,00		0,00	
				RAZEM		4583379, 88	966388, 90	2296990, 98	132000 0	0
50	75 8	7581 8	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				OGÓŁEM		4585714, 88	968723, 90	2296990, 98	132000 0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 566 540,76
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	2 828 464,33
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 5 do uchwały Nr XLIX/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2022r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
600	60013	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C				4 000,00
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu				36 377,00
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do kom 20+000 (ul. Główna w Suchej)				29 520,00

600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo				40 000,00
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 000,00
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		611 500,00		
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		179 000,00		
RAZEM			903 397,00	0,00	790 500,00		112 897,00

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	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń	20 000,00			

			melioracyjnych na terenie gminy				
630	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00			
754	75412	6230	Dofinansowanie samochodu dla OSP Minikowo	125 000,00			
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		248 667,00		
801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00			
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		174 417,00		
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		20 003,00		
801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały	1 213,78			

			edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				
851	85149	2780	Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie osób dorosłych przeciw pneumokokom	4 800,00			
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	7 000,00			
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 623,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	63 000,00			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00			
921	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji	55 000,00			

			imprez kulturalnych				
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00			
RAZEM			777 396,78	323 686,78	453 710,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 680 793,78	323 686,78	1 244 210,00	0,00	112 897,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.680.793,78 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.522.273,78 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 158.520,00 zł

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01095- kwota 1.500,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływów z dzierżawy gruntów rolnych, jezior i obwodów łowieckich,

2) **Dział 700, rozdz. 70007- kwota 1.800,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływu darowizny z przeznaczeniem na wymianę okna w mieszkaniu komunalnym,

3) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 28.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z podatku od spadków i darowizn,

4) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 16.000,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

5) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 39.191,52 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

6) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 22.240,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z opłat za koncesje i licencje,

7) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 234.360,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r. wg pisma znak ST3.4750.17.2022.1g Ministra Finansów z dnia 14.06.2022r.,

8) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 1.196,18 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją o przyznaniu dopłaty odszkodowania za częściowe zerwanie styropapy oraz poszycia dachowego na skutek silnych, porywistych wiatrów w Szkole Podstawowej w Klonowie,

9) **Dział 801, rozdz. 80104- kwota 550,00 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków w związku z korzystaniem przez uczniów z innych gmin z wychowania przedszkolnego w Gminie Lubiewo,

10) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 156.688,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z dofinansowania na zadanie Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora,

11) **Dział 900, rozdz. 90002- kwota 73.890,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z dofinansowania zadania pn.

Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koprako-ładowarki,

12) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 8.130,45 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzone słupy oświetleniowe,

13) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 3.000,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytowego Edukacja Ekologiczna 2022 z WFOŚi GW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych,

14) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 2.949,00 zł** -zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z wynajmu świetlic wiejskich w Gminie Lubiewo (środki sołectwa w kwocie 1.895 zł),

Pozostałe zmiany:

-rodz. 80101-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/10/2022/SPB z dnia 14.06.2022r.- w rozdz. 80101 zwiększenie planu dotyczą wypracowania większych dochodów za wynajem pomieszczeń w szkole (kwota 1.500,00 zł) oraz wpływ środków z lat ubiegłych- nadpłata składek ZUS oraz zwrot części wydatków z roku 2021 za media przez przedszkole (kwota 3.200,00 zł),

-rodz. 80101-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/10/2022/SPL z dnia 14.06.2022r.- w rozdz. 80101 zwiększenie planu dotyczy wypracowania większych dochodów za wynajem pomieszczeń w szkole (kwota 1.000,00 zł), opłat za przygotowanie posiłków (korzystający nauczyciele)-kwota 2.000,00 zł, wypłaty szkody od ubezpieczyciela za poderwany dach na szkole (kwota 2.153,00 zł) oraz wpływ środków z lat ubiegłych-zwrot składek z Funduszu Pracy oraz zwrot części wydatków z roku 2021 za media przez przedszkole (kwota 3.300,00 zł),

-rodz. 80104-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo nr OśiS 3021/6/2022 z dnia 14.06.2022r.- w rozdz. 80104 zwiększenie planu dotyczy wypracowania większych dochodów za wyżywienie i czesne w przedszkolu w pierwszym półroczu 2022 (kwota 8.000,00 zł),

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 610.648,15 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 33.791.749,86 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 855,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia

dla kierownika budowy dotyczy zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu -ul Makowa,

2) Dział 010, rozdz. 01043- kwota 5.500,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu -ul Makowa,

3) Dział 600, rozdz. 60014- kwota 40.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo,

4) Dział 600, rozdz. 60016- kwota 467.606,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego (kwota 249.025 zł), Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka (kwota 142.500 zł) oraz Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (kwota 76.081 zł),

5) Dział 700, rozdz. 70005- kwota 22.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii-20.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki-2.000,00 zł,

6) Dział 700, rozdz. 70007- kwota 4.300,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych w mieszkaniu komunalnym nr 3 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16,

7) Dział 700, rozdz. 70007- kwota 112.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo,

8) Dział 700, rozdz. 70007- kwota 36.600,00 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16,

9) Dział 750, rozdz. 75023- kwota 60.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zakupem energii,

10) Dział 801, rozdz. 80101- kwota 1.196,18 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych w związku z wypłacowym dodatkowym odszkodowaniem za częściowe zerwanie styropapy oraz poszycia dachowego na skutek silnych, porywistych wiatrów w Szkole Podstawowej w Klonowie,

11) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 31.898,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na remont Ośrodka Zdrowia w Bysławiu i w Lubiewie,

12) **Dział 851, rozdz. 85121- kwota 22.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na modernizację źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu,

13) **Dział 851, rozdz. 85131- kwota 1.600,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup rolet i dozowników dezynfekujących do gabinetu stomatologicznego w Bysławiu i w Lubiewie,

14) **Dział 851, rozdz. 85154- kwota 39.191,52 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi,

15) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 5.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na Budowę 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m² każda w Suchej,

16) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 181.230,45 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup energii (kwota 170.000,00 zł), zakup usług remontowych w związku z uszkodzonymi słupami oświetleniowymi (kwota 8.130,45 zł), zakup usług pozostałych (kwota 3.000,00 zł), różne opłaty (kwota 100 zł),

17) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego,

18) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 84.949,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup opału do świetlic (kwota 73.054,00 zł), zakup energii do świetlic (kwota 10.000,00 zł), zakup usług pozostałych -środki z wynajmu dla sołectw- kwota 1.895 zł,

19) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 5.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Trutnowie.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 1.088.915,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim na rok 2023 (środki z dofinansowania RFIL 521.120,00 zł +70.000,00 zł oraz środki zaplanowane z kredytu w kwocie 497.795,00 zł),

2) **Dział 851, rozdz. 85131- kwota 10.010,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem i zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID,

3) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 45.488,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zadania pn. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID (mniejsza kwota po przetargu) i zabezpieczeniem środków na remont Ośrodków Zdrowia w Bysławiu i w Lubiewie oraz na zadanie pn. Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID,

Pozostałe zmiany:

-rodz. 80101, 80107, 80150-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu nr OśiS 3021/10/2022/SPB z dnia 14.06.2022r. oraz wnioskiem nr OśiS 3021/11/2022/SPB z dnia 15.06.2022r.- w rozdz. 80101 zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (kwota 195.000,00 zł), wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli (4,4%) oraz zwiększenie planu na wydatki w zakresie zakupu usług przez szkołę (kwota 88.900,00 zł), w rozdz. 80107 wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli- 4,4% (kwota 4.900,00 zł), w rozdz. 80150 zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (kwota 5.000,00 zł), wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli-4,4% (kwota 8.400,00 zł)-razem zwiększenie planu wydatków o kwotę 302.200,00 zł,

-rodz. 80101, 80107, 80148-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie nr OśiS 3021/10/2022/SPL z dnia 14.06.2022r. oraz z wnioskiem nr OśiS 3021/11/2022/SPL z dnia 15.06.2022r.- w rozdz. 80101 zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (kwota 200.000,00 zł),wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki do 01.05.2022r. dla nauczycieli (4,4%) oraz zwiększenie planu na wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 103.353,00 zł), rozdz. 80107 wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli - 4,4% (kwota 2.100,00 zł), rozdz. 80148 wprowadzenie środków z opłat za przygotowanie posiłków na bieżące wydatki stołówki (kwota 2.000,00 zł)-razem zwiększenie planu wydatków o kwotę 307.453,00 zł,

-rodz. 80104, 80149, 85404-zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo nr OśiS 3021/6/2022 z dnia 14.06.2022r.- w rozdz. 80104 wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli (4,4%) oraz zwiększenie planu na wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych (kwota 28.869,00 zł), w rozdz.

80149 wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli - 4,4% - kwota 9.091,00 zł, w rozdz. 85404 wprowadzenie środków z subwencji na podwyżki od 01.05.2022r. dla nauczycieli - 4,4% -kwota 6.400,00 zł, razem zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.360,00 zł,

- 90017 - zgodnie z wnioskiem nr 6/2022 z dnia 14.06.2022r. zwiększenie w rozdz. 90017 planu wydatków związane jest m.in. z zabezpieczeniem środków na środki czystości, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne (tonery, papier ksero), rękawice robocze-razem zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 653.526,15 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 38.414.930,62 zł.

Plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zwiększono do kwoty 2.828.464,33 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 5.566.540,76 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak