

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

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

z dnia 1 grudnia 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 04.11.2022r.,
 Uchwałą nr LIV/396/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 09.11.2022r.,
 Zarządzeniem nr 24/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 16.11.2022r.,
 Uchwałą nr LV/409/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia
 24.11.2022r., Zarządzeniem nr 25/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
 25.11.2022r., 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:	46.553.203,77 zł,, 46.594.869,96 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	42.426.749,09 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	9.405.130,85 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	45.573,50 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.492.532,22 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	608.363,21 zł
-środki z Funduszu Pomocy	1.095.550,41 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:	48.347.920,20 zł" 48.389.586,39 zł"
a) wydatki bieżące	41.312.019,87 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.162.224,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.496.431,33 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.578.843,87 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.809.489,34 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	625.685,49 zł
- wydatki na obsługę długu	639.345,00 zł
b) wydatki majątkowe	7.077.566,52 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	323.357,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6.754.208,97 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 7 otrzymuje brzmienie: Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy - 1.733.363,87 zł, w tym:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 904.029,00 zł,	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 829.334,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) §10 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na kwotę 1.373.268,00 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustala się na kwotę 1.415.979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 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 LVI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 475 632,56	41 666,19	4 517 298,75
	85395		Pozostała działalność	4 475 632,56	41 666,19	4 517 298,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 910 866,03	41 666,19	3 952 532,22
Razem:				46 553 203,77	41 666,19	46 594 869,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 1 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 471 252,86	70 000,00	4 541 252,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 365 289,83	70 000,00	4 435 289,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 080,90	70 000,00	1 796 080,90
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	-137 655,00	642 345,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	-137 655,00	642 345,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	777 000,00	-137 655,00	639 345,00
801			Oświata i wychowanie	12 457 995,45	23 440,00	12 481 435,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 910 247,40	23 440,00	7 933 687,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 440,00	63 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700 266,89	41 666,19	4 741 933,08
	85395		Pozostała działalność	4 700 266,89	41 666,19	4 741 933,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 735 000,00	39 000,00	3 774 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 756,00	2 660,00	43 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,09	6,19	5 331,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 374,00	1 504,00	137 878,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 003,00	1 504,00	84 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 027,00	1 504,00	12 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 920,68	42 711,00	5 488 631,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00	42 711,00	1 415 979,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-30 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 768,00	79 048,00	1 345 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-337,00	1 663,00
Razem:			48 347 920,20	41 666,19	48 389 586,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

L p.	Dz .	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Term in 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	1283400,43	254100,00		0,00	
			6100					1029300,43		
2	010	01043	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	010	01043	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)-I etap	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	2022	29520,00	29520,00		0,00	

				porozumienie						
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	2161294,38		1846879,38		
			6050				314415,00	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	

14	600	60016	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	376640,00	
15	600	60016	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. Ogrodową 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	2022	21455,90	21455,90			

				funduszu sołeckiego - 18.350,90 zł						
2 2	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	16140,00	16140,00			
2 3	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			
2 4	60 0	6001 6	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	16000,00			
2 5	63 0	6309 5	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	2500,00	13776,00		
			6050					0,00	0,00	
2 6	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2022	5000,00	5000,00			
2 7	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022 - 2023	112000,00	112000,00		0,00	
2 8	70 0	7000 7	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniaach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	45800,00	45800,00			
2 9	75 0	7502 3	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	174014,55	0,00	156793,55		
			6069				17221,00			

3 0	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		
3 1	75 4	7541 2	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środki z Funduszu Sołectkiego -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	80 1	8010 1	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na Sali sportowej w Bysławiu	2022	23440,00	23440,00			
3 5	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 6	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 7	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 8	85 3	8539 5	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00		214512,00		
3 9	85 5	8551 6	6050	Budowa złobka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	2000,00			
4 0	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-9.800 zł	2022	14800,00	14800,00			
4 1	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	6650,00	6650,00			
4 2	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	20000,00	20000,00			

4 3	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego - 27.500 zł)	2022	32500,00	32500,00			
4 4	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	20000,00			
4 5	92 1	9210 9	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki - 19.000 zł	2022	21000,00	21000,00			
4 6	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00			
4 7	92 1	9210 9	6100	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	2021 - 2022	184000,00		161500,00		
			6050				22500,00	0,00		
4 8	92 1	9210 9	6050	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku-Fundusz Sołecki	2022	21500,00	21500,00			
4 9	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 8.375,60 zł)	2022	8375,60	8375,60			

5 0	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	1000,00			
5 1	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	161843,00	12500,00		0,00	
			6057					135745,00		
			6059				13598,00			
				RAZEM		7075231,52	1911918,50	4786673,02	376640	0
5 2	75 8	7581 8	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00	2335,00			
				OGÓŁEM		7077566,52	1914253,50	4786673,02	376640	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 1 grudnia 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	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 km 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		610 500,00		
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		182 000,00		
921	92109	2800	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	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	20 000,00			
010	01009	2830	Dotacja celowa na prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp na terenie gminy	16 000,00			
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		258 140,00		
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"		182 280,00		

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		45 021,00		
801	80153	2820	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	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		12 531,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	55 500,00			

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 imprez kulturalnych	54 100,00			
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00			
RAZEM			829 334,87	331 362,87	497 972,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 733 363,87	333 994,87	1 290 472,00	0,00	108 897,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.733.363,87 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.578.843,87 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 154.520,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 268,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 268,00
Razem:				1 373 268,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 642,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 379 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

Razem: 1 415 979,00

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 41.666,19 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przekazanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg informacji nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24.11.2022r. na realizację zadania: wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym-III transza.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 41.666,19 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 46.594.869,96 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 70.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji.

2) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 23.440,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu.

3) **Dział 854, rozdz. 85404- kwota 1.504,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia KLON w związku ze zwiększoną liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

4) **Dział 900, rozdz. 90002- kwota 79.048,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wywóz odpadów komunalnych.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 757, rozdz. 75702- kwota 137.655,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków i zabezpieczeniem ich na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego oraz na wywóz odpadów komunalnych.

2) **Dział 900, rozdz. 90002- kwota 36.337,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem i zabezpieczeniem środków na wywóz odpadów komunalnych.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85395- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.32.2022 z dnia 28.11.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24.11.2022r. o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym-III tranasza. Łącznie kwota zwiększająca plan wydatków to 41.666,19 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 41.666,19 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 48.389.586,39 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak