

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

**UCHWAŁA NR .../2024  
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust.1, 236 ust.1, 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), 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 LXXII/518/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.01.2024r., Zarządzeniem nr 2/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.01.2024r., Uchwałą nr LXXIV/532/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.01.2024r., Zarządzeniem nr 3/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2024r., Zarządzeniem nr 4/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>a) dochody majątkowe</b>  | <b>18.903.572,69 zł</b> |
| - środki z funduszy pomocowych UE                                      | 167.949,00 zł           |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład                               | 17.184.514,13 zł        |
| -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                           | 1.551.109,56 zł         |
| <b>b) dochody bieżące</b>  | <b>35.502.766,50 zł</b> |
| - dochody własne   | 14.534.329,00 zł        |
| - subwencje  | 16.620.125,00 zł        |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne | 4.210.213,00 zł         |
| -dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień              | 1.000,00 zł             |
| -środki z Funduszu pomocy  | 64.473,50 zł            |
| -środki z WFOŚiGW  | 72.626,00 zł            |

2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                         | <b>37.017.145,71 zł</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 20.088.330,46 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9.861.406,75 zł         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - dotacje na zadania bieżące   | 1.666.811,00 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4.452.997,50 zł         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE                | 12.000,00 zł            |
| - wydatki na obsługę długu   | 935.600,00 zł           |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>  | <b>24.971.754,69 zł</b> |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej | 303.059,00 zł           |
| - pozostałe wydatki inwestycyjne   | 21.668.695,69 zł        |
| - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3.000.000,00 zł         |

3) §5 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

4) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 5.

5) § 3. pkt. 1. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.582.561,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.800.000,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.970.843,31 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.968,00 zł,
- przychodów 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 w kwocie 3.806.749,90 zł.

3.2. Przychody budżetu w wysokości 8.648.881,21 zł, oraz rozchody w wysokości 1.066.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.532,51 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7) §7 otrzymuje brzmienie:

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 2.790.423,56 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 926.240,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.864.183,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8) §17 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 9

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Lubiewo na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

10) §18 staje się §19.

11) § 19 staje się §20.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza 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 .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 827 514,13</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>9 867 514,13</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 827 514,13         | 40 000,00           | 9 867 514,13         |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>107 144,00</b>    | <b>9 782,00</b>     | <b>116 926,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 106 500,00           | 9 782,00            | 116 282,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 500,00           | 9 782,00            | 116 282,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 298,00</b>      | <b>35 541,00</b>    | <b>37 839,00</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                 | 35 541,00           | 35 541,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 35 541,00           | 35 541,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 913 670,00</b> | <b>-40 000,00</b>   | <b>10 873 670,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 205 000,00           | -40 000,00          | 165 000,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00            | -40 000,00          | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 872 426,00</b> | <b>1 764 379,00</b> | <b>16 636 805,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 976 843,00         | 1 419 857,00        | 11 396 700,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 976 843,00         | 1 419 857,00        | 11 396 700,00        |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 344 522,00          | 344 522,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 344 522,00          | 344 522,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>420 912,00</b>    | <b>2 180,00</b>     | <b>423 092,00</b>    |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 118 600,00           | 2 180,00            | 120 780,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 118 200,00           | 2 180,00            | 120 380,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 295 372,00</b>  | <b>72 526,00</b>    | <b>2 367 898,00</b>  |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 100,00               | -100,00             | 0,00                 |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00               | -100,00             | 0,00                 |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 7 000,00             | 72 626,00           | 79 626,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 72 626,00           | 72 626,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>52 521 931,19</b> | <b>1 884 408,00</b> | <b>54 406 339,19</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 500,00</b>   | <b>9 782,00</b>  | <b>116 282,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 106 500,00          | 9 782,00         | 116 282,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 500,00          | 9 782,00         | 116 282,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 298,00</b>     | <b>35 541,00</b> | <b>37 839,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                | 35 541,00        | 35 541,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 35 541,00        | 35 541,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 870 710,00</b> | <b>45 323,00</b> | <b>3 916 033,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 507 904,00</b>  | <b>1 070,00</b>   | <b>2 508 974,00</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 37 500,00            | 1 070,00          | 38 570,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 500,00            | 1 070,00          | 38 570,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 878 000,01</b> | <b>2 940,00</b>   | <b>10 880 940,01</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 30 000,00            | 2 940,00          | 32 940,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 30 000,00            | 2 940,00          | 32 940,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 826 345,00</b>  | <b>520 251,00</b> | <b>2 346 596,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 1 826 345,00         | 520 251,00        | 2 346 596,00         |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 0,00                 | 520 251,00        | 520 251,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>201 000,00</b>    | <b>-16 950,00</b> | <b>184 050,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 200 000,00           | -16 950,00        | 183 050,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 196 000,00           | -16 950,00        | 179 050,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 038 949,00</b>  | <b>9 782,00</b>   | <b>4 048 731,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 106 500,00           | 9 782,00          | 116 282,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00            | 8 000,00          | 78 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00            | 1 782,00          | 14 782,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 298,00</b>      | <b>35 541,00</b>  | <b>37 839,00</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                 | 35 541,00         | 35 541,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 6 000,00          | 6 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |

|            |      |  |                      |                     |                      |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00                 | 1 077,00            | 1 077,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 6 000,00            | 6 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 6 310,00            | 6 310,00             |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 400,00              | 400,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 11 720,00           | 11 720,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 1 034,00            | 1 034,00             |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 273 535,00</b> | <b>1 546 382,39</b> | <b>21 819 917,39</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 14 641 864,00        | 1 027 422,00        | 15 669 286,00        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 285 224,00           | 9 983,00            | 295 207,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 369 502,00           | -6 178,00           | 363 324,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 144 770,00         | 172 229,00          | 1 316 999,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 174 560,00           | 13 145,00           | 187 705,00           |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 197 038,00         | 838 243,00          | 6 035 281,00         |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 410 429,00           | 34 804,00           | 445 233,00           |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 134,00           | 3 939,00            | 124 073,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 024,00            | -791,00             | 11 233,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 38 892,00            | 3 820,00            | 42 712,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 5 543,00             | 545,00              | 6 088,00             |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 148 186,00           | 27 291,00           | 175 477,00           |
| 80107      |      | Świetlice szkolne  | 252 249,00           | 41 012,00           | 293 261,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 312,00            | 1 906,00            | 14 218,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 34 018,00            | 5 881,00            | 39 899,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 848,00             | 839,00              | 5 687,00             |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 171 836,00           | 32 386,00           | 204 222,00           |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 419 842,00           | 4 171,00            | 424 013,00           |
|            | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 0,00                 | 4 171,00            | 4 171,00             |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 67 645,00            | 7 027,00            | 74 672,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 685,00            | 7 027,00            | 37 712,00            |



|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 301 967,00          | 33 875,00        | 335 842,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 000,00            | 14 240,00        | 19 240,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 039,00           | -315,00          | 15 724,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 205,00           | 2 815,00         | 43 020,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 743,00            | 401,00           | 6 144,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 205 123,00          | 16 734,00        | 221 857,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 396 279,00        | 162 276,00       | 1 558 555,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 61 857,00           | 4 382,00         | 66 239,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169 443,00          | 23 267,00        | 192 710,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 150,00           | 3 317,00         | 27 467,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 868 684,00          | 131 310,00       | 999 994,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 66 680,00           | 235 795,39       | 302 475,39          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 100,00            | 23 066,52        | 25 166,52           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 580,00            | 1 126,41         | 2 706,41            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 041,00         | 1 041,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 10 000,00           | 156 766,82       | 166 766,82          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 000,00            | 53 294,64        | 56 294,64           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>137 000,00</b>   | <b>46 532,51</b> | <b>183 532,51</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 130 000,00          | 46 532,51        | 176 532,51          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 355,00           | 26 532,51        | 54 887,51           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 20 000,00        | 50 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 069 318,00</b> | <b>2 180,00</b>  | <b>2 071 498,00</b> |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 096 284,00         | 2 180,00            | 1 098 464,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 694 839,00           | 2 180,00            | 697 019,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>101 239,00</b>    | <b>3 890,00</b>     | <b>105 129,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 95 744,00            | 3 866,00            | 99 610,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 284,00             | 191,00              | 5 475,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 173,00            | 555,00              | 12 728,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 740,00             | 79,00               | 1 819,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 61 929,00            | 3 041,00            | 64 970,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 495,00               | 24,00               | 519,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 495,00               | 24,00               | 519,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 029 107,00</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>4 047 107,00</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 000,00             | 10 000,00           | 15 000,00            |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 300,00             | 10 000,00           | 13 300,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 72 000,00            | 8 000,00            | 80 000,00            |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00            | 8 000,00            | 80 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 115 109,14</b>  | <b>352 626,00</b>   | <b>5 467 735,14</b>  |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 27 452,00            | 72 626,00           | 100 078,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 72 626,00           | 82 626,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 218 776,00           | 260 000,00          | 478 776,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 260 000,00          | 260 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 950 691,85</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 950 691,85</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 083 448,29         | 0,00                | 1 083 448,29         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 500,00             | 350,00              | 7 850,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 194 050,00           | -350,00             | 193 700,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>59 466 655,50</b> | <b>2 522 244,90</b> | <b>61 988 900,40</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 500,00</b>   | <b>9 782,00</b>  | <b>116 282,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 106 500,00          | 9 782,00         | 116 282,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00           | 8 000,00         | 78 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           | 1 782,00         | 14 782,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 298,00</b>     | <b>35 541,00</b> | <b>37 839,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 35 541,00        | 35 541,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 1 077,00         | 1 077,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 6 310,00         | 6 310,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 400,00           | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 11 720,00        | 11 720,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 1 034,00         | 1 034,00            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>3 870 710,00</b> | <b>45 323,00</b> | <b>3 916 033,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie   | Termin rozpoczęcia - zakończenia | Nakłady planowane na 2024r. | Źródła finansowania |                     |                 |                    |
|-----|-----|--------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|     |     |        |          |  |                                  |                             | z budżetu gminy     | dofin. UE, BP, inne | Pożyczka Kredyt | Udział mieszkańców |
| 1   | 010 | 01043  | 6050     | Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo   | 2023-2024                        | 38570,00                    | 1070,00             |                     | 37500,00        |                    |
| 2   | 010 | 01044  | 6050     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław | 2023-2024                        | 970351,00                   | 0,00                |                     | 970351,00       |                    |
| 3   | 010 | 01044  | 6050     | Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo  | 2024                             | 1463053,00                  |                     |                     | 113053,00       |                    |
|     |     |        | 6370     |  |                                  |                             |                     | 1350000,00          |                 |                    |
| 4   | 600 | 60016  | 6050     | Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego   | 2022-2024                        | 2700658,13                  | 53000,00            |                     | 0,00            |                    |
|     |     |        | 6370     |  |                                  |                             | 0,00                | 2647658,13          |                 |                    |

|    |         |           |      |   |           |                |          |                |              |  |
|----|---------|-----------|------|---|-----------|----------------|----------|----------------|--------------|--|
| 5  | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka | 2022-2023 | 800,00         | 800,00   |                |              |  |
| 6  | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej   | 2021-2024 | 3230928,6<br>5 | 0,00     |                | 201067,00    |  |
|    |         |           | 6370 |   |           |                |          | 3029861,6<br>5 |              |  |
| 7  | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1                                    | 2024      | 2043200,0<br>0 | 0,00     |                | 66344,0<br>0 |  |
|    |         |           | 6370 |   |           |                |          | 1976856,0<br>0 |              |  |
| 8  | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta  | 2023-2024 | 2314256,3<br>5 |          |                | 144118,00    |  |
|    |         |           | 6370 |   |           |                |          | 2170138,3<br>5 |              |  |
| 9  | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6650 | Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG               | 2023-2024 | 44951,00       | 44951,00 |                | 0,00         |  |
| 10 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł  | 2024      | 7500,00        | 7500,00  |                | 0,00         |  |
| 11 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł   | 2024      | 7500,00        | 7500,00  |                | 0,00         |  |
| 12 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł  | 2024      | 15000,00       | 15000,00 |                |              |  |

|    |         |           |      |   |           |          |          |  |          |  |
|----|---------|-----------|------|---|-----------|----------|----------|--|----------|--|
| 13 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł   | 2023-2024 | 10000,00 | 10000,00 |  | 0,00     |  |
| 14 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 30.000,00 zł | 2022-2024 | 60276,00 | 30000,00 |  | 30276,00 |  |
| 15 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-15.000 zł  | 2024      | 20816,00 | 15000,00 |  | 5816,00  |  |
| 16 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł  | 2024      | 8000,00  | 8000,00  |  |          |  |
| 17 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł              | 2023-2024 | 12000,00 | 12000,00 |  | 0,00     |  |
| 18 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-dokumentacja - Fundusz Sołecki-11.000 zł                      | 2023-2024 | 30800,00 | 11000,00 |  | 19800,00 |  |
| 19 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa) FS-2.000 zł                                   | 2024      | 4000,00  | 4000,00  |  |          |  |
| 20 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł       | 2024      | 18000,00 | 18000,00 |  |          |  |

|    |         |           |      |   |               |                |          |                |              |                |      |
|----|---------|-----------|------|---|---------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|------|
| 21 | 60<br>0 | 6001<br>7 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł                                       | 2023-<br>2024 | 8000,00        | 8000,00  |                |              |                |      |
| 22 | 60<br>0 | 6001<br>7 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)                       | 2024          | 3200,00        | 0,00     |                | 3200,00      |                |      |
| 23 | 60<br>0 | 6001<br>7 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołectkiego 17.000 zł                                | 2023-<br>2024 | 17000,00       | 17000,00 |                | 0,00         |                |      |
| 24 | 60<br>0 | 6001<br>7 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł  | 2024          | 3500,00        | 3500,00  |                |              |                |      |
| 25 | 70<br>0 | 7000<br>6 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 2024          | 3000000,0<br>0 |          | 3000000,0<br>0 |              |                |      |
| 26 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim    | 2021-<br>2024 | 2021537,0<br>0 |          |                | 51286,0<br>0 |                |      |
|    |         |           | 6100 |   |               |                |          |                |              | 520251,00      |      |
|    |         |           | 6370 |   |               |                |          |                |              | 1450000,0<br>0 | 0,00 |
| 27 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 6059 | Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW | 2023-<br>2024 | 303059,00      |          | 135110,0<br>0  | 0,00         |                |      |
|    |         |           | 6058 |   |               |                |          |                | 167949,00    |                |      |
| 28 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 6050 | Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania                         | 2024          | 10000,00       |          |                | 10000,0<br>0 |                |      |

|    |         |           |      |  |               |                |               |                |              |  |
|----|---------|-----------|------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--|
|    |         |           |      | 2020-2027  |               |                |               |                |              |  |
| 29 | 70<br>0 | 7000<br>5 | 6060 | Wykup gruntów  | 2024          | 5000,00        | 5000,00       |                |              |  |
| 30 | 70<br>0 | 7000<br>5 | 6060 | Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10 FS-10.000 zł  | 2024          | 10000,00       | 10000,00      |                |              |  |
| 31 | 75<br>0 | 7502<br>3 | 6050 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027 | 2024          | 10000,00       |               |                | 10000,0<br>0 |  |
| 32 | 75<br>4 | 7540<br>5 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji   | 2024          | 6055,00        | 0,00          |                | 6055,00      |  |
| 33 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu   | 2022-<br>2024 | 4600000,0<br>0 | 40000,00      | 0,00           | 0,00         |  |
|    |         |           | 6370 |  |               |                |               | 4560000,0<br>0 |              |  |
| 34 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 6050 | Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu- realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 481/3 oraz 482/2           | 2024          | 20000,00       |               |                | 20000,0<br>0 |  |
| 35 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 6050 | Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł   | 2024          | 10000,00       | 10000,00      |                |              |  |
| 36 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 6060 | Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem  | 2024          | 260000,00      | 260000,0<br>0 |                |              |  |



|    |         |           |      |   |      |           |         |           |          |  |
|----|---------|-----------|------|---|------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| 37 | 92<br>1 | 9210<br>9 | 6050 | Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł   | 2024 | 4500,00   | 4500,00 |           |          |  |
| 38 | 92<br>1 | 9210<br>9 | 6050 | Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-   | 2024 | 10000,00  |         |           | 10000,00 |  |
| 39 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środku F-szu Sołdeckiego - 7.000 zł)   | 2024 | 7000,00   | 7000,00 |           |          |  |
| 40 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 6050 | Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł  | 2024 | 5000,00   | 5000,00 |           | 0,00     |  |
| 41 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 6050 | Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027  | 2024 | 40000,00  |         |           | 40000,00 |  |
| 42 | 92<br>1 | 9212<br>0 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie   | 2024 | 306112,56 | 0,00    | 299989,56 | 6123,00  |  |
| 43 | 92<br>1 | 9212<br>0 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku | 2024 | 519000,00 | 0,00    | 508620,00 | 10380,00 |  |
| 44 | 92<br>1 | 9212<br>0 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu  | 2024 | 300000,00 | 0,00    | 292500,00 | 7500,00  |  |

|    |         |           |      |   |      |                         |                       |                         |                     |          |
|----|---------|-----------|------|---|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 45 | 92<br>1 | 9212<br>0 | 6580 | Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8 | 2024 | 487131,00               | 0,00                  | 450000,00               | 37131,0<br>0        |          |
|    |         |           |      |   |      | <b>24966754<br/>,69</b> | <b>742931,<br/>00</b> | <b>22423823<br/>,69</b> | <b>180000<br/>0</b> | <b>0</b> |
| 46 | 75<br>8 | 7581<br>8 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna  |      | 5000,00                 | 5000,00               |                         |                     |          |
|    |         |           |      | <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>24971754<br/>,69</b> | <b>747931,<br/>00</b> | <b>22423823<br/>,69</b> | <b>180000<br/>0</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>  | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota planu na 2024 r.</b> |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1                        | 2   | 3                     | 4                             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                       | <b>8 648 881,21</b>           |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:                          |                       | 1 800 000,00                  |
| 1a                       | Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego  | § 952                 | 1 800 000,00                  |
| 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 | 3 806 749,90        |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950 | 3 037 163,31        |
| 5                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951 | 4 968,00            |
| 6                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957 |                     |
| 7                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931 |                     |
| 8                       | Inne źródła   | § 955 |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |       | <b>1 066 320,00</b> |
| 1.                      | Spląty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992 | 1 007 500,00        |
| 2.                      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992 | 58 820,00           |
| 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 7 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Lubiewo w 2024 roku**

| <b>Dochody</b> |                 |                 |  |                   |
|----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Wartość</b>    |
| <b>756</b>     |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>            | <b>135 000,00</b> |
|                | <b>75618</b>    |                 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>135 000,00</b> |
|                |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 135 000,00        |
|                |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>135 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |                 |                 |  |                   |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Wartość</b>    |
| <b>851</b>     |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>181 532,51</b> |
|                | <b>85153</b>    |                 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|                |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|                |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          |
|                | <b>85154</b>    |                 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>176 532,51</b> |
|                |                 | 2330            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00            |
|                |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00         |
|                |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 822,00          |
|                |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23,00             |
|                |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 000,00         |

|  |  |      |   |                   |
|--|--|------|---|-------------------|
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00          |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 887,51         |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00          |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00            |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00          |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00          |
|  |  |      | <b>Razem</b>  | <b>181 532,51</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

## PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2024r.

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji celowej | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej |
|------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>600</b> | 60014    | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica | 32 940                |                           |                             |
| <b>851</b> | 85154    | 2330 | Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej  | 300                   |                           |                             |
| <b>853</b> | 85395    | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej  | 3 000                 |                           |                             |
| <b>921</b> | 92109    | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną  |                       | 644 000,00                |                             |

|              |       |      |  |                  |                   |  |
|--------------|-------|------|--|------------------|-------------------|--|
| <b>921</b>   | 92116 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki                               |                  | 215 000,00        |  |
| <b>921</b>   | 92109 | 2800 | Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora   | 16 000,00        |                   |  |
| <b>921</b>   | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki) | 15 000,00        |                   |  |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>926 240,00</b>  | <b>67 240,00</b> | <b>859 000,00</b> |  |

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota dotacji celowej</b> | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji przedmiotowej</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>010</b>   | 01009           | 2830     | Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy | 15 000,00                    |                                  |                                    |
| <b>630</b>   | 63095           | 2820     | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki                                | 10 000,00                    |                                  |                                    |
| <b>801</b>   | 80101           | 2540     | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III   |                              | 295 207,00                       |                                    |



|            |       |      |   |            |            |  |
|------------|-------|------|---|------------|------------|--|
| <b>801</b> | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"   |            | 124 073,00 |  |
| <b>801</b> | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych   |            | 19 240,00  |  |
| <b>801</b> | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole   |            | 119 016,00 |  |
| <b>851</b> | 85154 | 2820 | Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych  | 10 000,00  |            |  |
| <b>854</b> | 85404 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |            | 6 535,00   |  |
| <b>855</b> | 85516 | 2830 | Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku  | 80 000,00  |            |  |
| <b>921</b> | 92120 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie   | 306 112,56 |            |  |
| <b>921</b> | 92120 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku | 519 000,00 |            |  |

|               |       |      |  |                     |                     |             |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>921</b>    | 92120 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu  | 300 000,00          |                     |             |
| <b>921</b>    | 92195 | 2820 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych | 40 000,00           |                     |             |
| <b>926</b>    | 92605 | 2820 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  | 20 000,00           |                     |             |
| <b>RAZEM</b>  |       |      | <b>1 864 183,56</b>  | <b>1 300 112,56</b> | <b>564 071,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      | <b>2 790 423,56</b>  | <b>1 367 352,56</b> | <b>1 423 071,00</b> | <b>0,00</b> |

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.790.423,56 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.665.311,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.125.112,56 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

### Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w 2024r.

#### Dochody

| Dział | Rozdział | §    | poz. | Treść   | Plan           |
|-------|----------|------|------|---|----------------|
| 754   | 75495    | 2100 | 433  | Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy  | 96             |
| 754   | 75495    | 2100 | 435  | zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+   | 23327,5        |
| 754   | 75495    | 2100 | 425  | świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa     | 20000          |
| 758   | 75814    | 2100 | 429  | wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                       | 16680          |
| 855   | 85595    | 2100 | 428  | świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 4370           |
| Razem |          |      |      |   | <b>64473,5</b> |

#### Wydatki

| Dział | Rozdział | §    |     | Treść   | Plan  |
|-------|----------|------|-----|---|-------|
| 754   | 75495    | 3280 | 425 | świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 20000 |
| 754   | 75495    | 4860 | 433 | Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy  | 96    |

|       |       |      |     |   |                  |
|-------|-------|------|-----|---|------------------|
| 754   | 75495 | 3280 | 435 | zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych   | 23327,5          |
| 801   | 80113 | 4370 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych  | 4171             |
| 801   | 80195 | 4750 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-   | 166766,82        |
| 801   | 80195 | 4850 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy, ppk   | 56294,64         |
| 801   | 80195 | 4350 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów  | 25166,52         |
| 801   | 80195 | 4370 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych   | 2706,41          |
| 801   | 80195 | 4740 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia  | 1041             |
| 801   | 80195 | 4860 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych  | 500              |
| 855   | 85595 | 3290 | 428 | świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 4296             |
| 855   | 85595 | 4370 | 428 | zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych   | 74               |
| Razem |       |      |     |   | <b>304439,89</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Lubiewo w 2024 roku

| <b>Wydatki</b> |                 |                 |  |                          |                   |                        |
|----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianie</b> |
| <b>630</b>     |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>0,00</b>              | <b>520 251,00</b> | <b>520 251,00</b>      |
|                | <b>63095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>              | <b>520 251,00</b> | <b>520 251,00</b>      |
|                |                 | 6100            | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                     | 520 251,00        | 520 251,00             |
|                |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>              | <b>520 251,00</b> | <b>520 251,00</b>      |

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 40.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów o sposobie ujmowania klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego( zmiana klasyfikacji).

2) **Dział 750, rozdz. 75011- kwota 9.782,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o planie dotacji na 2024r.

3) **Dział 751, rozdz. 75109- kwota 35.541,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy o podziale dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

4) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 1.419.857,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów o przyznanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r.

5) **Dział 758, rozdz. 75806- kwota 344.522,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów o przyznanej kwocie części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024r.

6) **Dział 852, rozdz. 85219- kwota 2.180,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o planie dotacji na 2024r.

7) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 72.626,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją o udzielonym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

#### I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 40.000,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów o sposobie ujmowania klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji).

2) **Dział 900, rozdz. 90020- kwota 100,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływu z opłaty produktowej-brak podstawy zastosowania klasyfikacji.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.884.408,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 54.406.339,19 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 1.070,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo.

2) **Dział 600, rozdz. 60014- kwota 2.940,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn - Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

3) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 520.251,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków z RFIL na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim.

4) **Dział 750, rozdz. 75011- kwota 9.782,00 zł** - zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

5) **Dział 751, rozdz. 75109- kwota 35.541,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

6) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 9.983,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON-zwiększona liczba dzieci.

7) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 3.939,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON-zwiększona liczb dzieci.

8) **Dział 801, rozdz. 80113- kwota 4.171,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków Funduszu Pomocy na zakup usług związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

9) **Dział 801, rozdz. 80149- kwota 14.240,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON-zwiększona liczb dzieci.

10) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 235.795,39 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11) **Dział 851, rozdz. 85154- kwota 46.532,51 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług i materiałów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-środki nie wydatkowane w 2023r.

12) **Dział 855, rozdz. 85501- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanych świadczeń wychowawczych.

13) **Dział 855, rozdz. 85516- kwota 8.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku.

14) **Dział 900, rozdz. 90003- kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów odbioru odpadów z koszy ulicznych.

15) **Dział 900, rozdz. 90026- kwota 72.626,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z realizacją programu pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

16) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 260.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

17) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 350,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody konkursowe w sołectwie Sucha.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 16.950,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem części środków dotyczących wykonania projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo na rok 2025.

2) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 350,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody konkursowe w sołectwie Sucha.

Pozostałe zmiany:



-rozd. 85295, 85502 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.4.2024 z dnia 14.02.2024r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 o ustalonym planie dotacji na 2024r. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.180,00 zł.

-rozd. 80101, 80107, 80146, 80150 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/3/2024/SPB z dnia 13.02.2024r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu, w rozdz. 80101, 80107, 80150 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w rozdz. 80146 zmiany dotyczą zakupu usług w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Plan wydatków zwiększono o kwotę 568.000,00 zł.

-rozd. 80101, 80103, 80107, 80146, 80149, 80150, 85404, 85446- zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/3/2024/SPL z dnia 13.02.2024r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie, w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 85404 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w rozdz. 80146 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 85446 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenia dla nauczycieli. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 714.144,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 2.522.244,90 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 61.988.900,40 zł.**

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 806.749,90 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 520.251,00 zł, które wpłynęły w 2020r. pozostające na rachunku nie wydatkowane, środki w kwocie 239.966,39 zł Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pozostające na rachunku nie wydatkowane w 2023r. oraz kwota 46.532,51 zł środki z wpływów za alkohole nie wydatkowane w 2023r.

- zmniejszono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 168.913,00 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 8.648.881,21 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**