

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

**UCHWAŁA NR LXXII/.../2023
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Lubiewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **52.980.589,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

a) dochody majątkowe, w tym	19.426.716,69 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	17.707.658,13 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56 zł
b) dochody bieżące, w tym	33.553.873,00 zł
- dochody własne	14.534.429,00 zł
- subwencje	14.855.746,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	4.162.698,00 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.925.314,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym

a) wydatki bieżące, z tego:	35.211.736,31 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.430.791,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.674.679,31 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.622.709,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.535.957,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	12.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	935.600,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	21.713.577,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	303.059,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	21.410.518,69 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 315.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.944.724,31 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 – 2.139.756,31 zł,
 - przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.968,00 zł.
- 3.2. Przychody budżetu w wysokości 5.011.044,31 zł, oraz rozchody w wysokości 1.066.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 65.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne -5.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 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. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - **2.746.321,56 zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 923.300,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.823.021,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2024rok na kwotę 1.642.872,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2024rok na kwotę 1.642.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Lubiewo na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo na 2024rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.800.000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 167.949,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 167.949,00 zł,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 446 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 600,00
	40002		Dostarczanie wody	670 600,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
600			Transport i łączność	10 350 658,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 350 658,13
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13
630			Turystyka	1 617 949,00
	63095		Pozostała działalność	1 617 949,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 949,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 243,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	107 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 500,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00
		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	2 298,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 670,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 613 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 625 570,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 545 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 501,00
758			Różne rozliczenia	14 855 746,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 976 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 976 843,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 903,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 585 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	119 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	420 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00
	85216		Zasiłki stałe	120 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		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	76 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	3 700 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 580 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 372,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 872,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 109,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
Razem:				52 980 589,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 904,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 433 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 404,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 631,00
	40002		Dostarczanie wody	421 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 623,00
		4260	Zakup energii	245 180,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 440,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
600			Transport i łączność	11 391 144,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 327 944,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 855,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 359,22
		4430	Różne opłaty i składki	8 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 421,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 951,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
630			Turystyka	1 826 345,00
	63095		Pozostała działalność	1 826 345,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 286,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 110,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
710			Działalność usługowa	201 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00

	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			Informatyka	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 038 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,70
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 414,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 568,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	140 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 298,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 055,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 055,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 055,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	955 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 600,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		4810 Rezerwy	150 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 256 855,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 642 364,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 224,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 502,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00
	4260	Zakup energii	344 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 038,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	853,00
	4260	Zakup energii	5 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 186,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 030,00
80104		Przedszkola	2 239 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 557,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 797,00
	4260	Zakup energii	67 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 817,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 842,00

80107		Świetlice szkolne	252 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 199,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 609,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00

	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	14 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
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	296 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 523,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 358,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 279,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 934,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 214,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	137 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		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	28 355,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 069 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	478 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00
85295		Pozostała działalność	63 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 239,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 744,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 929,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 996,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 750,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
855		Rodzina	4 024 737,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 376 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	100 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 109,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 434,00
	4260	Zakup energii	315 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 581,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 255,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 827,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	274,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 861,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 861,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 045 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 306,00
	4260	Zakup energii	7 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	214,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90095		Pozostała działalność	206 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 691,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 448,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 265,29
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 383,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
92116		Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 612 243,56
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 112,56
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	487 131,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
926		Kultura fizyczna	119 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Razem:	56 925 314,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

L p.	Dz .	Rozd z.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz . zakończ .	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	01 0	0104 3	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023- 2024	37500,00	0,00		37500,0 0	
2	01 0	0104 4	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	01 0	0104 4	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2024	1463053,00			113053, 00	
			6370					1350000,00		
4	60 0	6001 6	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 0	6001 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 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021- 2024	3230928,65	0,00		201067, 00	
			6370					3029861,65		
7	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2595436,00	0,00		95436,0 0	
			6370					2500000,00		
8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023- 2024	2314256,35			144118, 00	
			6370					2170138,35		
9	60 0	6001 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	
1 0	60 0	6001 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	
1 1	60 0	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	
1 2	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			

13	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023-2024	10000,00	10000,00		0,00	
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 30.000,00 zł	2022-2024	40000,00	30000,00		10000,00	
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-15.000 zł	2024	15000,00	15000,00			
16	600	60016	6050	Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2024	8000,00	8000,00			
17	600	60016	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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja - Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023-2024	21000,00	11000,00		10000,00	
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa) FS-2.000 zł	2024	4000,00	4000,00			
20	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00			

2 1	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł	2023- 2024	8000,00	8000,00			
2 2	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023- 2024	17000,00	17000,00		0,00	
2 3	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
2 4	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021- 2024	1501286,00			51286,0 0	
			6370					1450000,00	0,00	
2 5	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023- 2024	303059,00	135110,0 0		0,00	
			6058					167949,00		
2 6	63 0	6309 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,0 0	
2 7	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2024	5000,00	5000,00			
2 8	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10 FS-10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			

29	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,00	
30	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6055,00	0,00		6055,00	
31	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022-2024	4600000,00	40000,00	0,00	0,00	
			6370					4560000,00		
32	801	80101	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			20000,00	
33	900	90004	6050	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
34	921	92109	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabawa przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł	2024	4500,00	4500,00			
35	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00			10000,00	
36	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środku F-szu Sołeckiego - 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			
37	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja	2024	15000,00	5000,00		10000,00	

				projektowa) FS 5.000 zł						
38	926	92605	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo- projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,00	
39	921	92120	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	
40	921	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	2024	519000,00	0,00	508620,00	10380,00	
41	921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	7500,00	
42	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,00	
						21708577,69	481861,00	19426716,69	180000,00	0
43	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		21713577,69	486861,00	19426716,69	180000,00	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Wartość kosztorysowa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2024r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
					środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym		2023-2024	303 059,00	135 110		167 949,00	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			303 059,00	135 110,00	0,00	167 949,00	0
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział		2021-2024	12 000,00	12 000,00		0,00	

	852, rozdz. 85295							
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			315 059,00	147 110,00	0,00	167 949,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 011 044,31
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	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 206 076,31
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	4 968,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 066 320,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 007 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	58 820,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	

7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024R.

I. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
855			Rodzina	4 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00

		0980	Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego	4 300,00
			OGÓŁEM	8 300,00

II. PLAN DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	106 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 298,00
852			Pomoc społeczna	81 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 680 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 580 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00
Razem:				3 870 698,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	106 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,70
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,00
852			Pomoc społeczna	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00

855			Rodzina	3 680 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 376 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
Razem:				3 870 698,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/.../2023
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
Razem				135 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		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	28 355,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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
Razem			135 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2024r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowe j	Kwota dotacji przedmiotow ej
600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	30 000		
851	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		

853	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
921	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		644 000,00	
921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		215 000,00	
921	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	16 000,00		
921	92109	280 0	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
RAZEM			923 300,00	64 300,00	859 000,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowe j	Kwota dotacji przedmiotow ej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		285 224,00	
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		120 134,00	
801	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		119 016,00	
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania	10 000,00		

			skutkom patologii społecznych			
854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 535,00	
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	72 000,00		
921	92120	657 0	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,56		
921	92120	657 0	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		
921	92120	657 0	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu	300 000,00		

921	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			1 823 021,56	1 292 112,5 6	530 909,00	0,00
OGÓŁEM			2 746 321,56	1 356 412,5 6	1 389 909,0 0	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.746.321,56 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.621.209,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.125.112,56 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy
Lubiewo w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,0 0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,0 0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem				9 000,0 0
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,0 0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem				9 000,0 0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r. w Gminie Lubiewo

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
1	Bysław	600	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	4 000,00		
				4210 * zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	3 000,00		
				4270 * zakup usług remontowych	1 000,00		
				2. Opracowanie projektu drogi na Bociany	30 000,00		
				6050 * wydatki inwest jedn.budż Budowa drogi gminnej nr 010606C bysław-Lubiewo(Bociany)	30 000,00		
				3. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Modrakowa i ul. Zbysława	12 000,00		
				6050 * wydatki inwest jedn.budż	12 000,00		
				754	75412	4. Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zadań statutowych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości Osp do niesienia pomocy	4 000,00
						4210 * zakup materiałów	4 000,00
				900	90004	5. Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		4210 * zakup materiałów: zakup paliwa	1 500,00				
		4300 * zakup usług	1 000,00				
		4170 * wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00				
		90095	6 Wypożyczenie iluminacji świątecznych			5 000,00	
			4300 * zakup usług pozostałych			5 000,00	
921	92109	7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	4 000,00				
		4210 * zakup materiałów: środki czystości, flagi, farby itp.	2 500,00				

				4300	* zakup usług	1 500,00
					8. Upowszechnianie idei samorządowych	9 612,45
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				4220	* zakup środków żywności	612,45
				4300	* zakup usług pozostałych	2 000,00
						72 612,45
2	Bysławek	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	11 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo, paliwo	8 500,00
				4300	* zakup usług	3 000,00
					2 Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa	2 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	2 000,00
			60017		3 Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa-droga wewnętrzna	3 500,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	3 500,00
		900	90004		4 Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin	1 500,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		921	92109		5 Remont pomieszczeń świetlicy w Bysławku	15 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				4270	* zakup usług pozostałych	7 000,00
					6 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	3 000,00
					7 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 656,66

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	656,66
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
							44 656,66
3	Cierplewo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	1 000,00
					2.	Projektowanie drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
		754	75412		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup ubrania specjalistycznego dla druhów	6 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 283,73
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: rolety, drzwi, szafki, środki czystości	4 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	283,73
				4300	*	zakup usług	1 000,00
		900	90004		5.	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
							21 783,73
4	Klonowo	600	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	13 291,22
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	10 000,00
				4300	*	zakup usług (równanie)	3 291,22

	600	60016		2.	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady - projekt	15 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
	600	60016		3.	Budowa drogi gminnej Klonowo- Wypychowo - projekt	15 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
	754	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	4 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt)	4 000,00
	900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin,nawozy, nasadzenia)	2 000,00
	921	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 700,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
						57 291,22
5	Lubiewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00
			4300	*	zakup usług	2 000,00
				2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C Lubiewo (ul. Witosy)	18 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	18 000,00
				3	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
	754	75412		4	Doposażenie OSP Lubiewo	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00

	900	90004		5	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	10 000,00		
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	8 000,00		
			4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00		
				6	Przebudowa płotu przy stawie	10 000,00		
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00		
	921	92109		7.	Doposażenie sali nad OSP Lubiewo	1 500,00		
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	1 500,00		
				8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 112,45		
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
			4220	*	zakup środków żywności	612,45		
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00		
	926	92605		9	Opracowanie dokumentacji - boisko sportowe w Lubiewie	5 000,00		
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 000,00		
						72 612,45		
Lubiewice	900	90004		1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00		
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo, rośliny	800,00		
			4300	*	zakup usług	200,00		
			90015		2	Wykonanie oświetlenia ulicznego , 2 etap - (przystanek)	5 661,00	
				4300	*	zakup usług	5 661,00	
			921	92109		3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 500,00
					4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
						4	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie plac zabaw przy świetlicy)	4 500,00

			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 500,00
				5	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	15 000,00
			4270		zakup usług remontowych	15 000,00
				6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	4 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
			4190	*	nagrody konkursowe	500,00
						36 161,00
7	Minikowo	600	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	8 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	6 000,00
			4300	*	zakup usług (praca równiarki, usługi)	2 000,00
		600	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	11 000,00
			6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 000,00
		700	70005		3. Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10	10 000,00
			6060	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		4. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów (sprzęt specjalistyczny)	2 000,00
		900	90004		5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów: środków ochrony roślin, paliwo	1 000,00
		921	92109		6. Remont świetlicy wiejskiej(środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	1 367,47
			4210	*	zakup mat. i wyposażenia: płytki, środki czystości)	1 000,00
			4300	*	zakup usług	367,47

				7	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	5 000,00
		4210	*		zakup materiałów	4 000,00
		4220	*		zakup środków żywności	1 000,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	200,00
		4210	*		zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	926	92605		9	Zakup bramki do piłki nożnej na boisko w Minikowie	5 000,00
		4210	*		zakup materiałów	5 000,00
						43 567,47
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	4 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	2 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	2 000,00
			60017		2. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)	17 000,00
			6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	17 000,00
		754	75412		3 Doposażenie OSP Płazowo	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		900	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	1 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	1 500,00
		921	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	1 500,00
			4300	*	zakup usług: drobne naprawy, malowanie	500,00
				6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.(ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	2 152,71

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	152,71
	926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie (boisko)	7 000,00
				*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	7 000,00
						35 652,71
9	Sucha	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	25 832,66
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	15 832,66
			4300	*	zakup usług: rozgraniczenie- 5.000,00zł	10 000,00
	754	75412			2. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	7 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	7 000,00
	900	90004			3 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszenie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników)	8 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
	921	92109			4 Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	6 000,00
			4190	*	nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 500,00
			4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00

				5	Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów, konkursów dla dzieci, nagrody, art.. Spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych , zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	9 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	5 000,00
				4300	* zakup usług: naprawy	4 000,00
				6	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00
						59 832,66
10	Trutnowo	600	60017		1. Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	8 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenie: zakup sprzętu	500,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 327,14
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 327,14
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i rmont świetlicy (zakup klimatyzatora, docieplenie świetlicy, bieżące potrzeby)	17 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	12 000,00
				4300	zakup usług	5 000,00

				5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
						28 827,14
11	Wełpin	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg w sołectwie	4 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo,paliwo)	2 500,00
			4300	*	zakup usług (równanie)	2 000,00
					2 Wznowienie i ustalenie granic na działce nr 94/1 obręb Wełpin (Wełpin-Teolog)	7 500,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 500,00
					3 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla dz. Nr 94/1 obręb Wełpin (Wełpin-Teolog)	7 500,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 500,00
					4 Wznowienie i ustalenie granic na dz. 236/1 i 233 obręb Wełpin	3 000,00
			4300	*	zakup usług	3 000,00
		900	90004		5 Utrzymanie terenów zielonych	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	400,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
		921	92109		6 Dofinansowanie drobnych remontów świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy	5 062,82
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie AGD,RTV, zastawa stołowa	4 000,00
			4300	*	zakup artykułów żywnościowych	1 062,82
					7 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 200,00

			4220	*	zakup środków żywności	100,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
						29 262,82
OGÓŁEM						502 260,31

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXII/.../2023
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 872,00
Razem				1 642 872,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
Razem				1 642 872,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56
Razem				1 551 109,56
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 109,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00
Razem				1 551 109,56

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	10 347 658,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 347 658,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
Razem				17 707 658,13
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	10 347 658,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 347 658,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13

630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
Razem				17 707 658,13

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Lubiewo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubiewo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubiewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubiewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52 980 589,69 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 925 314,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 011 044,31 zł.
- Rozchody w wysokości 1 066 320,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubiewo zamknie się deficytem w kwocie 3 944 724,31 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubiewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 52 980 589,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 553 873,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 426 716,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów do budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 545 069,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 80 501,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 976 843,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 878 903,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 163 698,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 870 698,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 293 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 426 716,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek rolny przyjęto o 9% wyższe uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok, oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, podatek leśny na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubiewo na 2024rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Struktura dochodów budżetowych zaplanowanych na 2024r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg projektu	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	19.426.716,69	36,67
	1) Środki z funduszy pomocowych	167.949,00	0,86
	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -dofinansowanie PROW	167.949,00	
	2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	17.707.658,13	91,15
	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	1.350.000,00	6,95
	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	3.029.861,65	15,60
	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2.500.000,00	12,87
	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta	2.170.138,35	11,17
	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2.647.658,13	13,63
	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	1.450.000,00	7,46
	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu	4.560.000,00	23,47
	3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56	7,99
	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	299.989,56	1,54
	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	508.620,00	2,62
	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	292.500,00	1,51
	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	450.000,00	2,32
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	33.553.873,00	63,33
1.	Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat administracyjnych, inne	7.908.859,00	23,60
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.625.570,00	19,74

3.	Subwencje	14.855.746,00	44,26
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.870.698,00	11,53
5.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	293.000,00	0,87
7	Środki pozyskane z innych źródeł		
8	Dochody z mienia gminy		
9	Pozostałe dochody		
	Ogółem dochody	52.980.589,69	100,00

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 491 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 141 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług (w ZKGL)” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 446 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania: *Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo*) ;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” (w ZKGL) w kwocie 96 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dzierżawa gruntów rolnych, jezior, obwodów łowieckich) w kwocie 25 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 670 600,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 670 600,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 670 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 670 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług”(w ZKGL) w kwocie 670 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek”(w ZKGL) w kwocie 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 350 658,13 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 10 347 658,13 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 350 658,13 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 347 658,13 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 347 658,13 zł (dotyczy zadań: *Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej, Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1, Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta, Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego*) ;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług”(w ZKGL) w kwocie 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 617 949,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 1 617 949,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 617 949,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 617 949,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 167 949,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 450 000,00 zł (dotyczy zadania: *Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim*);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 130 743,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 130 743,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 75 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 243,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 243,00 zł;

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 55 500,00 zł (dotyczy najmu mieszkań komunalnych);

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów, przewidując wzrost stawek czynszowych od lutego 2024r.

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł (cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w Klonowie);

„Administracja publiczna” (750) – plan 107 144,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 107 144,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 106 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 106 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 644,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 644,00 zł (wynajem pomieszczeń);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 298,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 298,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 298,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 298,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 913 670,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 10 913 670,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 452 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 100 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 340 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 613 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 613 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 480 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 560 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 43 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 177 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 600,00 zł;

- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego przyjęto o 9% wyższy od przewidywanego wykonania za 2023r.

Do celów budżetu założono wzrost stawek podatkowych podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu o 12%, stawki podatkowe uchwalono o 9% większe w stosunku do roku ubiegłego.

Średnia cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego jest wyższa niż w roku poprzednim (w 2023r. 74,05 zł za 1dt) i wynosi 89,63 zł. Cena żyta przyjęta do naliczania podatku rolnego w gminie w roku 2023 stanowiła około 70 % średniej ceny podanej przez GUS (52,00 zł). Na 2024r. planuje się podwyższyć cenę do 57,00 zł, co będzie stanowiło ok. 63,60% średniej ceny podanej przez GUS.

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 1,30 % średnia cena skupu drewna (wynosi 327,43 zł), która jest podstawą do naliczania wysokości podatku leśnego.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 625 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 625 570,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 545 069,00 zł (w 2023r. 4.394.835,00 zł);

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 80 501,00 zł (w 2023r. 66.726,00 zł);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 855 746,00 zł, w tym:

•**dochody bieżące – plan 14 855 746,00 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 976 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 976 843,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 976 843,00 zł (w 2023r. 8.349.052,00 zł);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 878 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 878 903,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 878 903,00 zł (w 2023r. 3.830.793,00 zł);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 856 500,00 zł, w tym:

•**dochody bieżące – plan 296 500,00 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 4 560 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 585 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 560 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 560 000,00 zł (dotyczy zadania: *Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu*);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 17 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 119 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 31 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 68 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy dochodów w ZKGL – wynajem garaży pod autobusy szkolne);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 420 900,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 420 900,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 26 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 300,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 120 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 600,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 118 600,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 200,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 82 600,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 76 600,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 4 400,00 zł (dotacja dla GOPS na finansowanie systemu informatycznego POMOST);

„Rodzina” (855) – plan 3 700 900,00 zł, w tym:

•**dochody bieżące – plan 3 700 900,00 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 592 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 592 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„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” w kwocie 3 580 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

- „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” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 295 372,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 295 372,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł (dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków-UG);

- „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł (dochody w ZKGL);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 642 872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 872,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 642 872,00 zł (plan dochodów przyjęto na podstawie oszacowania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, znana jest kwota za wywóz odpadów od właścicieli nieruchomości po przetargu, w 2023r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z ulga za kompostownik wynosi 24,00 zł ,bez ulgi -26,00 zł, przewiduje się, że stawka ta

nie pokryje kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na 2024 rok przyjęto stawki w kwocie 26,00 zł i 28,00 zł)

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

-dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy dochodów w ZKGL-kąpielisko);

-„wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy dochodów w ZKGL);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 563 109,56 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 1 551 109,56 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 12 000,00 zł, w tym:

-dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy wynajmu pomieszczeń świetlicowych -plan na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r.);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 551 109,56 zł, w tym:

-dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 551 109,56 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 551 109,56 zł (dochody dotyczą zadań: *Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie, Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku, Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu, Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8*);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy wynajmu kortów-plan na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r.);

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	292 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00
	85216		Zasiłki stałe	110 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
Razem				292 000,00

Plan dochodów Gminy Lubiewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość

710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	10 347 658,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 347 658,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13
630			Turystyka	1 617 949,00
	63095		Pozostała działalność	1 617 949,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 617 949,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56
Razem				19 426 716,69

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubiewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 56 925 314,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 211 736,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 713 577,69 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,14% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 211 736,31 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 105 470,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 430 791,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 674 679,31 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 622 709,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 535 957,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 12 000,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 935 600,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 21 713 577,69 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 713 577,69 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubiewo w wysokości 303 059,00 zł,

-zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (51,00%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,28%), Rolnictwo i łowiectwo (11,38%), Turystyka (8,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,49%), Kultura fizyczna (0,29%), Gospodarka mieszkaniowa (0,07%), Administracja publiczna (0,05%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,05%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%), Różne rozliczenia (0,02%).

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 72/2023 z dnia 19.09.2023r. przyjął na 2024r. wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 10 % oraz wydatków rzeczowych w wysokości do 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023r. W celu zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w roku 2024 jak i w kolejnych latach – należy ograniczać znacznie wydatki bieżące, natomiast więcej środków z dochodów własnych przeznaczać na wydatki majątkowe.

Wykaz zadań wnioskowanych i przyjętych do realizacji w 2024r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszej informacji. Jak wynika z tabeli na wiele zadań przydzielono mniej środków niż wynika to z wniosków jak również z faktycznych potrzeb.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubiewo na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lubiewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 507 904,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 470 904,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 37 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo);
 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 433 404,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 433 404,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 083 404,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław” zaplanowano 970 351,00 zł;
 - w ramach zadania „Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo” zaplanowano 113 053,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (doradztwo rolnicze, prasa, olimpiada rolnicza) ;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dofinansowanie badania gleb);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (składka na rzecz GSW od gruntów gminnych);

„Leśnictwo” (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł-usługi związane z nasadzeniem lasu;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 421 631,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 421 631,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 421 631,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 631,00 zł, dotyczą one kosztów Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo w związku z poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 623,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 245 180,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 6 428,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 960,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 56 440,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 391 144,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 317 613,88 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 11 073 530,13 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 30 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację promu łączącego Powiat Tucholski i Powiat Bydgoski;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 327 944,01 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 045 030,13 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 652 421,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa dr gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)” zaplanowano 40 000,00 zł (w tym 30 000,00 zł to Fundusz Sołecki);

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo” zaplanowano 15 000,00 zł (Fundusz Sołecki);

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo- Rabuńskowo” zaplanowano 21 000,00 zł (w tym 11 000,00 zł to Fundusz Sołecki);

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II” zaplanowano 15 000,00 zł (Fundusz Sołecki);

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku” zaplanowano 4 000,00 zł (w tym 2 000,00 zł to Fundusz Sołecki);
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta” zaplanowano 144 118,00 zł;
- w ramach zadania „Projektowanie drogi 010620C Sucha Młyn - Cierplewo” zaplanowano 8 000,00 zł (Fundusz Sołecki);
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1” zaplanowano 95 436,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin” zaplanowano 7 500,00 zł (Fundusz Sołecki);
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego” zaplanowano 53 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa” zaplanowano 18 000,00 zł (Fundusz Sołecki);
- w ramach zadania „Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej” zaplanowano 201 067,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie” zaplanowano 10 000,00 zł (Fundusz Sołecki);
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława” zaplanowano 12 000,00 zł (Fundusz Sołecki);
- w ramach zadania „Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin ” zaplanowano 7 500,00 zł (Fundusz Sołecki);

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 347 658,13 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta” zaplanowano 2 170 138,35 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego” zaplanowano 2 647 658,13 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej” zaplanowano 3 029 861,65 zł;

-„wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 44 951,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG);

Na zadania inwestycyjne wskazane przez sołectwa łącznie zaplanowano kwotę 136 000,00 zł

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 913,88 zł, w tym:

-„wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 855,66 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 12 992,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 87 359,22 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 8 107,00 zł;

Wydatki związane są z utrzymaniem i remontem dróg, odśnieżaniem, remontem chodników, naprawą przepustów, utrzymaniem przystanków, zakupem znaków drogowych, wznowieniem granic, ubezpieczeniem OC, opracowaniem projektów organizacji ruchu, przeglądem dróg, czyszczeniem separatorów, zakupem koszy na śmieci, pojemników na piasek i innych w Urzędzie Gminy jest to kwota 134 290,00 zł, kwota 65 000,00 zł dotyczy kosztów ponoszonych przez Zakład Komunalny Gminy Lubiewo, na zadania wskazane przez sołectwa, związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 82 123,88 zł, wpłata dla TZPG na tablice informacyjne do zadania Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010-1 500 zł.

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 33 200,00 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi w Bysławku (dz.68/2)” zaplanowano 3 500,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wew. Płazowo-Dziuki” zaplanowano 17 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie” zaplanowano 8 000,00 zł;

Na zadania inwestycyjne wskazane przez sołectwa łącznie zaplanowano kwotę 28 500,00 zł

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł (5 letni przegląd obiektów mostowych);

„Turystyka” (630) – plan 1 826 345,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 1 814 345,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 826 345,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 814 345,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 364 345,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim” zaplanowano 51 286,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie cz. działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu” zaplanowano 303 059,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 450 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł-działania związane z turystyką;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł-działania związane z turystyką;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 189 450,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 174 450,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 182 450,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup gruntów i nieruchomości” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie nr dz. 285/10” zaplanowano 10 000,00 zł (Fundusz Sołecki);

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 450,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł (przeglądy placów zabaw, przeglądy budynków);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (zakup tablic z nazwami miejscowości, ulic i numerami posesji, materiały potrzebne do lokali)

-„zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 65 500,00 zł (przeglądy budynków, usługi geodezyjne, wywóz odpadów, ścieki, koszty zapisów notarialnych i ogłoszeń o sprzedaży);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 23 550,00 zł (opłata za wył. gruntów rolnych, ubezpieczenie);

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 400,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu po PKP w Bruchniewie i w Klonowie);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 201 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 201 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 000,00 zł-komisje urbanistyczne;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 196 000,00 zł (koszty sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 29.000,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego- kwota 44.000,00 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo – kwota 30.000,00 zł, opracowanie planu ogólnego – kwota 90.000,00 zł, usługi do oprogramowania Voxly, bieżącej aktualizacji danych, przetwarzania danych przestrzennych - GEOFABRYKA- kwota 3.000,00 zł);

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (materiały do pielęgnacji cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w Klonowie);

„Informatyka” (720) – plan 50 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł (opłata za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych i na gruntach leśnych);

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 038 949,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 4 028 949,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 106 500,00 zł (zadania zlecone), w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 385,70 zł;

-„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,30 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 111 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 85 000,00 zł (diety);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 664 949,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 654 949,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 275 408,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 414,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 396 559,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 568,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 36 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

W Urzędzie Gminy na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 30,5 etatu pracowników, w tym 29,5 etatu pracowników umysłowych oraz 1 etat to pracownik fizyczny.

W planie wydatków na 2024r. przewidziano do 10% wzrost środków na wynagrodzenia oraz wypłatę przypadających na ten rok odpraw emerytalnych w kwocie 93.000,00 zł i nagród jubileuszowych w kwocie 22.000,00 zł.

Wielkość wydatków rzeczowych w Urzędzie Gminy zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku bieżącym bądź niższym. W wydatkach tych mieszczą się koszty utrzymania budynku przy ul. Hallera 9, przy ul. Wojska Polskiego 8 (Referat Oświaty i Spraw Społecznych), serwerownia i archiwum przy ul. Wojska Polskiego 41, prenumeraty czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, koszty ogłoszeń, podróże służbowe, koszty szkoleń pracowników, koszty obsługi bankowej, koszty obsługi prawnej, bezpieczeństwa informatycznego, koszty obsługi programów komputerowych, zakup licencji na oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 16 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

W ramach promocji gminy planuje się wydawanie gazetki Samorządowy Kurier Lubiewski, zakup folderów, gadżetów promocyjnych, promocję w prasie, publikacje w Głosie Borów.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 140 500,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 500,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł (diety sołtysów);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 500,00 zł (dwie osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł (składki członkowskie: ZGW, LGD, Bory Tucholskie, Partn. LGD Bory Tucholskie, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Tucholski Związek Powiatowo-Gminny);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 298,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 298,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 298,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 298,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 298,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 399 055,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 393 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 6 055,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 6 055,00 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 055,00 zł, w tym:

-„wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 055,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 383 500,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 500,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 000,00 zł (8 osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 500,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

W planie wydatków zaplanowano zakup paliwa, przeglądy, remonty sprzętu, koszty utrzymania jednostek, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, energię, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenia mienia, OC, zakup sprzętu i umundurowania.

W ramach funduszu sołeckiego na doposażenie jednostek OSP przeznaczono kwotę 30 500,00 zł.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 9 500,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł-zakup wyposażenia i środków ochrony;
-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł – koszty systemu powiadamiania o zagrożeniach;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 955 600,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 955 600,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 955 600,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 600,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 935 600,00 zł (odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 1.600,00 zł, odsetki od kredytów-890.000,00 zł, odsetki od obligacji-44.000,00 zł);

Wielkość odsetek od kredytów oraz obligacji jest zależna od wielkości oprocentowania pożyczek międzybankowych WIBOR 1M. Obecnie stopy procentowe są na bardzo wysokim poziomie (na dzień sporządzania informacji stawka WIBOR 1M wynosi 5,82 % a WIBOR 6M 5,75 %). Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zależne od stopy redyskontowej weksli na dzień 1 stycznia każdego roku, jednak wynosi nie mniej niż 3% w skali roku.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 155 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 155 000,00 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa na inwestycje);

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł; w tym:

-85 000,00 zł – rezerwa celowa – z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę wyliczono zgodnie z przepisami art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

-65 000,00 zł – rezerwa ogólna na zadanie bieżące.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 256 855,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 15 636 855,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 4 620 000,00 zł.**

Przyznana na 2024r. subwencja oświatowa w kwocie **9 976 843,00zł** została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych (rozd. 80101), świetlicach szkolnych (rozd. 80107), na specjalną organizację nauki (rozd.80150 i 80149), na dotację dla niepublicznej szkoły w Klonowie (rozd. 80101, 80150, 85404), szkolenia nauczycieli (rozd. 80146), stołówki szkolne – wynagrodzenia i pochodne (rozd. 80148) - w rozdziale tym kwota 140.000 zł to planowane wydatki na zakup środków żywności. Kwotę tę zaplanowano również po stronie dochodów jako wpływy z usług (odpłatność za posiłki).

Do wynagrodzeń i pochodnych administracji zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości do 10% oraz uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. Naliczone koszty wynagrodzeń wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają:

-skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024r.,

- zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli od 01.01.2024r.,

- skutki wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych wprowadzone od 01.09.2023r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W stołówce Szkoły Podstawowej w Lubiewie zaplanowano zatrudnienie pomocy kuchennej na ½ etatu, w związku z dużą ilością korzystających z obiadów.

Wydatki rzeczowe wzrosły o 6,6% przewidywanego wykonania za 2023r. poza wydatkami na olej, pellet i gaz, gdzie ceny są bardzo wysokie. Koszty zapewnienia bieżących potrzeb w szkołach są bardzo wysokie w porównaniu z latami poprzednimi.

Wg sporządzonego zapotrzebowania jednostek oświatowych na środki finansowe do projektu budżetu – kwota przyznanej subwencji oświatowej okazała się niewystarczająca. Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych, świetlic szkolnych i stołówki zabrakło **3 243 452,85 zł**.

W projektowanym budżecie plan wydatków jednostek oświatowych dostosowano do wysokości przyznanej subwencji oświatowej zwiększając je o środki własne w wysokości **2 443 452,85 zł**, co pozwoliło zmniejszyć wielkość brakujących środków do kwoty **800 000,00 zł**. Wobec tego już na etapie projektowania budżetu wiadomo, że zaplanowane środki okażą się niewystarczające w stosunku do obecnego zatrudnienia i organizacji roku szkolnego. Braki występują zarówno w wydatkach rzeczowych jak i na wynagrodzenia. Konieczne będzie poszukiwanie nowych rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów funkcjonowania szkół.

W rozdz. 80146 i 85446 - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – w budżecie na 2024r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel wynika z obowiązujących przepisów.

Planowane wydatki bieżące szkół zwiększono o kwoty przewidywanych wpływów z wynajmu sal oraz odpłatności za posiłki – razem 165.000,00 zł.

Finansowanie przedszkola (rozdz. 80104) i klas zerowych (rozdz. 80103) oraz dowożenia uczniów (rozdz. 80113) zaplanowano ze środków budżetu gminy.

W 2024r. podobnie jak w roku bieżącym przewidywane jest dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i klas zerowych ze środków budżetu państwa w wysokości 1.607,35,00 zł na jednego wychowanka – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.10.2023r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Szacunkowa kwota dofinansowania w 2024r. to **263 605,00 zł**. Z uwagi na brak informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji nie ujęto powyższej kwoty w planie dochodów budżetowych, natomiast plan wydatków pomniejszono o kwotę przewidywanej dotacji w rozdziale 80103 o kwotę 4 822,00 zł (SPL) i 80104 o kwotę 258 783,00 zł (Przedszkole Samorządowe). Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków w ciągu roku – po otrzymaniu decyzji Wojewody.

W 2024 roku przewidziano dotację dla szkoły w Klonowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego – w wysokości 120 134,00 zł.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Bysławiu planowane na 2024r. wynosi 32,00 etatu nauczycieli (przewidywane wykonanie w 2023r.-30,84 etatu) oraz 8,6 etatu pracowników obsługi (przewidywane wykonanie w 2023r.- 8,00 etatu). W Szkole Podstawowej w Bysławiu uczy się 294 uczniów – 16 oddziałów.

W Szkole Podstawowej w Lubiewie planowane na 2024r. zatrudnienie wynosi 31,00 etatu nauczycieli (przewidywane wykonanie w 2023r.-32,15 etatu) oraz 10,6 etatu pracowników administracyjnych i pracowników obsługi (przewidywane wykonanie w 2023r.-10,05 etatu). W SP w Lubiewie uczy się 240 uczniów – 15 oddziałów, w tym 2 oddział przedszkolny – klasa „0” (30 uczniów).

Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zaplanowano kwotę 2 388 822,00zł – wg zapotrzebowania 2 697 605,00 zł. Plan wydatków pomniejszono o przewidywana dotacje z budżetu państwa w kwocie 258 783,00 zł oraz o braki w kwocie 50.000,00 zł.

W Przedszkolu Samorządowym funkcjonuje 9 oddziałów – 194 dzieci w wieku 3 – 6 lat . Zatrudnienie w przedszkolu planowane na 2024r. wynosi 17,00 etatu nauczycieli (przewidywane wykonanie w 2023r.-16,88 etatu) oraz 6,25 etatu obsługi (przewidywane wykonanie w 2023r.-6,24 etatu).

W niepublicznej szkole w Klonowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” uczy się 16 uczniów klas I-III oraz 24 uczniów oddziału przedszkolnego.

Na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) zaplanowano kwotę – 350.000,00 zł.

Łącznie przeznaczono na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania kwotę **15 636 855,00 zł** (bez kosztów obsługi administracyjno - finansowej).

Koszty obsługi administracyjno- finansowej jednostek oświatowych prowadzonej przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych zawarte są w dziale 750 – Administracja (rozd. 75023).

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 642 364,00 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 620 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu-realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 481/3 oraz 482/2” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu” zaplanowano 40 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 560 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu);

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 022 364,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 285 224,00 zł (KLON);

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 369 502,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 993 476,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 400,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 144 770,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 174 560,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 860,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 492 406,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 071,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 344 066,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 792,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 380,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 037,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 488,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 950,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 337 613,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 543,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 197 038,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 379 738,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 410 429,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 429,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 120 134,00 zł (KLON);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 024,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 328,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 831,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 892,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 543,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 280,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 853,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 757,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 427,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 331,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 363,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 148 186,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 030,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 239 592,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 239 592,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 106 682,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 407 697,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 287,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 035,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 411,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 557,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 797,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 67 158,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 396,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 817,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 173,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 214,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 226,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 878,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 173,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 883 749,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 842,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 252 249,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 249,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 312,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 018,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 848,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 853,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 731,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 236,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 496,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 720,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 171 836,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 199,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 419 842,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 842,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 921,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 084,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 709,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 418,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 419,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 349 684,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

Wydatki na dowożenie uczniów zaplanowano w Urzędzie Gminy w kwocie 350 000,00 zł (bilety miesięczne dla uczniów, ubezpieczenie BUSA NISSAN, zakup paliwa, dowożenie uczniów) oraz w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w kwocie 69 842,00 zł (dowożenie uczniów, paliwo, wynagrodzenie)

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 67 645,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 645,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 685,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 351,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 609,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 481 488,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 488,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 940,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 251 926,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 819,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 269,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 454,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 140 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 14 570,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 430,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 599,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 701,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 296 967,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 967,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 039,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 205,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 743,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 198,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 376,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 525,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 205 523,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 358,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 396 279,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 279,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 119 016,00 zł (KLON);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 857,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 443,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 341,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 36 244,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 665,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 919,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 796,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 868 934,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 214,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na remonty bieżące budynków oświatowych i zakup wyposażenia, kwotę 40.000,00 zł do dyspozycji Kierownika Referatu Oświaty i Kultury z przeznaczeniem na finansowanie zadań wspólnych dla wszystkich szkół.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 137 000,00 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 130 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 822,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 355,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85195) – plan 2 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł (inicjatywy związane z promocją zdrowia), w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 069 306,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 2 069 306,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 478 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 478 000,00 zł (opłata za pobyt w DPS-9 osób);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 2 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 400,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 9 400,00 zł) ,
w tym:

-„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 800,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 22 300,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 57 800,00 zł;

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych (22.300 zł), celowych (22.000 zł) na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (obecnie przebywa 1 osoba) (13.500 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji (1.000 zł).

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 82 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 120 600,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 110 600,00zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 600,00 zł, w tym:
- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 110 600,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 096 284,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 118 200,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 284,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 695 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 135 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 850,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 634,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 50,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 11,00 etatów oraz 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. Planowane zatrudnienie na 2024r. to 10 etatów i 2 osoby na umowie zlecenie. Wydatki związane są z realizacją zadań statutowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, bankowe, doradztwo prawne, obsługa informatyczna, koszty nadzoru autorskiego, -SEPI, Budżet, VAT, Kadry i Płace, licencje na dodatki mieszkaniowe,

stypendia i inne, badania okresowe 3 pracowników, szkolenia, koszty delegacji służbowych, ryczałty, transport z Banku Żywności w Chojnicach, odpisy na ZFŚS.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 96 322,00 zł (środki z dotacji w kwocie 76 600,00 zł na zadania zlecone), w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 322,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 722,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 86 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 61 500,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 31 500,00 zł), w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 61 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 63 400,00 zł (środki z dotacji w kwocie 4 400,00 zł na zadania zlecone), w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 400,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł (prace społecznie-użyteczne);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych z Gminy Lubiewo-paczki świąteczne-8 000,00 zł, zakup opasek ratujących życie „wkład własny w projekcie Kujawsko-Pomorska Teleopieka- 12 000,00 zł);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 400,00 zł (transport PKPS-9 000,00 zł, obsługa systemu informatycznego POMOST-4 400,00 zł);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (składka Chojnicki Bank Żywności);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 000,00 zł-dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tucholi;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 101 239,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 101 239,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 95 744,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 744,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 535,00 zł (KLON);

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 284,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 173,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 740,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 195,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 61 929,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 996,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 4 750,00 zł;

-„inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 250,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 495,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495,00 zł, w tym:

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 495,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 024 737,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 024 737,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 595 500,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 580 500,00 zł), w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 595 500,00 zł, w tym:

-„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 3 376 220,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 240,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 325,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 400 zł), w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 037,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 037,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 802,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach wspierania rodziny asystent pracuje z rodziną poprzez poradnictwo, konsultacje, terapie i mediacje oraz usługi dla rodzin z dziećmi. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, szkolenia, podróże służbowe, materiały, odpis na ZFŚS, itp.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 110 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na chwile obecną GOPS ponosi wydatki za 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 41 300,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 300,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 41 300,00 zł;

Koszt gminy za pobyt dzieci w Domu Dziecka wynosi również: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim i 50% w trzecim. Powyższa kwota to zapewnienie pobytu 3 dzieciom, które zostały umieszczone w Domu Dziecka w miesiącu wrześniu br.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 500,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 100 000,00 zł),
w tym:

-„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 100 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 72 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 72 000,00 zł-dotacja na prowadzenie żłobka;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 115 109,14 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 5 105 109,14 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 569 139,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 139,00 zł (dotyczy ZKGL), w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 154 434,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 315 755,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 28 782,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 47 587,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 21 581,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

W/W wydatki dotyczą w ZKGL obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 642 872,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 872,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 874,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 264,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 516,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 048,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 543 255,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

Na w/w wydatki składają się: wywóz odpadów od mieszkańców, koszty administracyjne -wynagrodzenie i pochodne od nich, materiały, edukacja ekologiczna, różne opłaty i składki w kwocie 1 615 238,00 zł w UG oraz koszty obsługi PSZOKU w ZKGL w kwocie 27 634,00 zł

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 59 827,14 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-Fundusz Sołecki);

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 827,14 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 027,14 zł(w tym w UG zakup zadrzewienia -12 000,00 zł, pielęgnacja pomników przyrody- 1 000,00 zł);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł (w tym w UG prace porządkowe na terenie gminy-zakup usług z usuwaniem drzew-5 000,00 zł);

W ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni w sołectwach zaplanowano kwotę 31 827,14 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 29 729,00 zł (funkcjonowanie Punktu Czyste Powietrze – dofinansowanie z WFOŚiGW), w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 729,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 601,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 497,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 357,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 274,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 533 861,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 861,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 233 861,00 zł (opłata za konserwację oświetlenia- 150 000,00 zł, dzierżawa słupów – 78 200,00 zł);

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na oświetlenie ulic, placów i dróg to 5 661,00 zł.

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 045 453,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 045 453,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 090,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 415 473,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 083,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 268 702,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 447,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 306,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 215,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 929,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 720,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 911,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 281,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 214,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 636,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 248,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 198,00 zł;

Wydatki rzeczowe w ZKGL zostały zwiększone o 6,6% w stosunku do 2023r. Uwzględniony został wzrost wynagrodzeń o wskaźnik do 10% dla 22 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Spośród osób zatrudnionych na umowę o pracę w 2024r. jeden pracownik jest uprawniony do otrzymania nagrody jubileuszowej.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 27 452,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 452,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 452,00 zł (dotyczy wydatków w ZKGL);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy monitoringu składowiska odpadów);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy ubezpieczenia składowiska odpadów);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 206 776,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 776,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 099,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 129,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 767,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 962,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 362,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 357,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;

W/W wydatki w kwocie 132 236,00 zł dotyczą ZKGL (utrzymanie kąpieliska-55 000,00 zł, działalność remontowo-budowlana i prace publiczne-72 236,00 zł utrzymanie kotów-5 000,00 zł), w kwocie 5 000,00 zł dotyczą wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie 69 540,00 zł dotyczą wydatków w Urzędzie Gminy (opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich-14 000,00 zł, usuwanie zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu (bezdome psy), zapewnienie miejsca w gospodarstwie dla zwierząt, usługi weterynaryjne, schronisko dla zwierząt-30 000,00 zł, abonament sensor i tablica led AIRLY-1 440,00 zł, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubiewo na lata 2025-2028-15 000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska-9 100,00 zł).

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 950 691,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 323 948,29 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 1 626 743,56 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 083 448,29 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach)” zaplanowano 4 500,00 zł-Fundusz Sołecki;

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 948,29 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 644 000,00 zł (dotacja dla BCKiP);

-„dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 31 000,00 zł (dotacje celowe dla BCKiP);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 194 500,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 7 265,29 zł;

-„zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 56 383,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

W w/w wymienionych wydatkach zaplanowano utrzymanie świetlic (opał, woda, energia, wyposażenie, zatrudnienie palaczy, wywóz odpadów, ścieki, usł. telekomunikacyjne, inne rzeczowe, remonty świetlic). Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Gminy przeznaczona jest kwota 16.000,00 zł. Wydatki na nagrody w ramach konkursu na Witacz Dożynkowy planuje się w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja dla gminnej instytucji kultury zawiera środki na finansowanie: działalności kulturalnej i kosztów utrzymania Domu Kultury, prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej mieszkańców, organizację gminnych imprez kulturalnych.

Na zadania wskazane przez Sołectwa na działalność świetlic i działania kulturalno-integracyjne w ramach Funduszu Sołectkiego przeznaczona jest kwota 141 148,29 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 215 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 215 000,00 zł (dotacja dla BCKiP na działalność biblioteki);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 612 243,56 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 612 243,56 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 125 112,56 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie” zaplanowano 306 112,56 zł;

-w ramach zadania „Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku-kościół parafialny w Bysławiu” zaplanowano 300 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku” zaplanowano 519 000,00 zł;

-„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 487 131,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 119 000,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 62 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 119 000,00 zł, w tym:

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa obiektu sportowego w Lubiewie” zaplanowano 15 000,00 zł (środki w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł);

-w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zagosp. dz. 123/2 w Płazowie na boisko sportowe” zaplanowano 7 000,00 zł (Fundusz Sołecki);

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

Koszty utrzymania budynku socjalnego na boisku w Lubiewie, utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Na organizację imprez sportowych, turniejów organizowanych na terenie gminy-zakup nagród, medali, drobnego sprzętu sportowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 470 904,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 433 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 404,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	11 073 530,13
	60016		Drogi publiczne gminne	11 045 030,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 421,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 951,00
	60017		Drogi wewnętrzne	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
630			Turystyka	1 814 345,00

	63095		Pozostała działalność	1 814 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 286,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 110,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 055,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 055,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 055,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 743,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 612 243,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 112,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	487 131,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
Razem				21 713 577,69

Fundusz sołecki

Uchwałą nr XLV/245/2014 z dnia 26.03.2014r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301). Podjęta uchwała obowiązuje również na kolejne lata.

W uchwale budżetowej na 2024r. zostały ujęte środki uwzględniające wydatki na przedsięwzięcia wskazane przez poszczególne sołectwa. Kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 502 260,31 zł. Jest to kwota wyliczona na podstawie liczby mieszkańców sołectw na dzień 31.12.2022r.

Zadania te będą realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 011 044,31 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 206 076,31 zł;
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 968,00 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 800 000,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubiewo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Lubiewo należy spłacić łącznie 1 066 320,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 066 320,00 zł;

Sytuacja finansowa i zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji będzie wynosiło **11 485 820,00 zł**. Kwota ta wynika z niżej wymienionych tytułów:

- kredyt z BS Koronowo z 2013r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz na przebudowę DK	-	
- emisja obligacji w 2014 i 2015r. na spłatę kredytów i pożyczek	-	475 000,00
- kredyt z BS Koronowo z 2017r. na rozbudowę SP Lubiewo	-	550 000,00
- kredyt z 2018r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	240 000,00
- kredyt z 2018r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	2 800 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW z 2019r. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	1 970 000,00
- kredyt z 2020r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	58 820,00
- kredyt z 2021r. z BS Tczew na pokrycie deficytu budżetowego	-	630 000,00
- kredyt z 2022r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę kredytów	-	1 112 000,00
- kredyt z 2023r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu-1.530.000 zł i spłatę kredytu 100.000 zł	-	1 320 000,00
-pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	-	1 630 000,00
		700 000,00

Do spłaty w 2024r. zgodnie z zawartymi umowami przypada kwota **1 066 320,00 zł.**, z tego:

- kredyt z BS Koronowo (z 2018r. na pokrycie deficytu)	-	500 000,00
- kredyt z BS Koronowo (z 2013r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz na przebudowę DK)	-	237 500,00
- kredyt z BS Koronowo (z 2017r. rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiewie oraz sfinansowanie deficytu)	-	190 000,00
- Kredyt z BS Koronowo (z 2018r. na pokrycie deficytu)	-	50 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2019r. zakup samochodu OSP Bysław)	-	58 820,00
- kredyt z 2020r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	30 000,00
Razem		1 066 320,00

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2024r. planuje się przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych.

W uchwale budżetowej na 2024r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł – na pokrycie deficytu budżetowego – na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W przypadku otrzymania dofinansowania na projekty będące w trakcie oceny – konieczne będzie podjęcie decyzji o sposobie ich finansowania.

Na koniec 2024r. przy założeniu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z planem przypadających w 2024r. rat - zadłużenie gminy wyniesie **12 219 500,00 zł**, co stanowi 23,07 % planowanych dochodów. Wielkość zadłużenia poważnie ogranicza możliwości finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w kolejnych latach. Harmonogram spłat pożyczek i kredytów został przewidziany do roku 2036.

Najbardziej zagrożona jest sytuacja finansowa jednostek oświatowych, które powinny być finansowane środkami subwencji z budżetu państwa. Niestety w przypadku naszej gminy przyznana kwota nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb przy obecnej organizacji szkół. Podobna sytuacja występuje w roku bieżącym. Przy planowanym budżecie na 2024r. dla zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody -środki wolne z lat ubiegłych uzyskane na dzień 31.12.2022r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 3 206 076,31 zł. oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 968,00 zł . W części bieżącej budżetu jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 1 657 863,31 zł, a w części inwestycyjnej jest to kwota 486 861,00 zł, na spłatę pożyczek i kredytów to kwota 1 066 320,00 zł. Należy jak najszybciej znacznie ograniczyć wydatki bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących, przy tak wysokiej różnicy ujemnej między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi istnieje niebezpieczeństwo zaburzenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. Ujemna różnica ma też wpływ na wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej, poza tym na sytuację finansową gminy mają wpływ bardzo wysokie koszty obsługi długu.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak