

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust.1, 236 ust.1, 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LXXII/518/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.01.2024r., Zarządzeniem nr 2/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.01.2024r., Uchwałą nr LXXIV/532/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.01.2024r., Zarządzeniem nr 3/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2024r., Zarządzeniem nr 4/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2024r., Uchwałą nr LXXV/541/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28.02.2024r., Zarządzeniem nr 5/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.02.2024r., Uchwałą nr LXXVI/548/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22.03.2024r., Zarządzeniem nr 6/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.03.2024r., Zarządzeniem nr 7/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2024r., Zarządzeniem nr 8/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.04.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	54.259.068,46 zł,, 54.435.194,74 zł,,
a) dochody majątkowe	17.460.409,01 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15.741.350,45 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56 zł
b) dochody bieżące	36.974.785,73 zł
- dochody własne	14.718.121,00 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	5.372.217,45 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu pomocy	157.973,00 zł

-środki z WFOŚiGW	78.967,00 zł
-środki z NFOŚiGW	8.520,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.380,46 zł
-środki z funduszy pomocowych UE	16.481,82 zł
2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	61.841.629,67 zł,, 62.017.755,95 zł"
a) wydatki bieżące	38.457.412,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.748.364,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.956.952,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.868.513,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.919.500,39 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	28.481,82 zł
- wydatki na obsługę długu	935.600,00 zł
b) wydatki majątkowe	23.560.343,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	303.059,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	20.257.284,01 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł
3) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 3.	
4) §2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 331.540,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- 2.992.126,14 zł, w tym:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 926.240,00 zł,	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.065.886,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
6) §9 otrzymuje brzmienie: Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.	
7) §11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Lubiewo na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 7.	

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 000,00	130 737,00	1 621 737,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	128 868,00	148 868,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 868,00	128 868,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 446 000,00	1 869,00	1 447 869,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 869,00	1 869,00
600			Transport i łączność	8 426 350,45	1 011,00	8 427 361,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 424 350,45	1 011,00	8 425 361,45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	1 011,00	41 011,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 642,00	1 861,00	142 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 142,00	1 861,00	87 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 899,00	1 861,00	11 760,00
750			Administracja publiczna	138 742,45	14 619,00	153 361,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 273,00	14 619,00	31 892,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 175,00	14 619,00	27 794,00
852			Pomoc społeczna	780 615,00	16 481,82	797 096,82
	85295		Pozostała działalność	361 935,00	16 481,82	378 416,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 481,82	16 481,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,46	1 380,46
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 380,46	1 380,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 380,46	1 380,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 723,00	10 036,00	2 382 759,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 520,00	8 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 520,00	8 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 825,00	1 516,00	7 341,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 825,00	1 516,00	6 341,00
Razem:				54 259 068,46	176 126,28	54 435 194,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 807,00	15 000,00	507 807,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 500,00	15 000,00	398 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	8 000,00	127 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 572 417,39	128 433,00	22 700 850,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 744 072,00	103 519,00	15 847 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 207,00	103 519,00	398 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 578,00	-13 833,00	514 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 511,57	-13 833,00	181 678,57
	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	358 752,00	5 392,00	364 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 240,00	5 392,00	24 632,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 558 555,00	33 355,00	1 591 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 016,00	33 355,00	152 371,00
852			Pomoc społeczna	2 428 498,00	16 481,82	2 444 979,82
	85295		Pozostała działalność	420 412,00	16 481,82	436 893,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 880,34	4 880,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,39	840,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,21	119,21

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 641,88	10 641,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 380,46	4 380,46
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	1 380,46	4 380,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 353,39	1 353,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,07	27,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 129,00	1 831,00	106 960,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 610,00	1 831,00	101 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 535,00	1 831,00	8 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 135,14	28 000,00	5 497 135,14
	90095		Pozostała działalność	478 776,00	28 000,00	506 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	28 000,00	288 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 953 643,85	-15 000,00	2 938 643,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 400,29	-15 000,00	1 071 400,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 760,00	-8 000,00	177 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 142,82	-7 000,00	29 142,82
			Razem:	61 841 629,67	176 126,28	62 017 755,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

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

5	60 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 Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2024	2604285,5 7	0,00		201067,00	
			6370						2403218,5 7	
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	2043200,0 0	0,00		66344,00	
			6370						1976856,0 0	
8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023-2024	1497735,7 5			144118,00	
			6370						1353617,7 5	
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	
10	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	
11	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	
12	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			

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

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

2020-2027										
29	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
30	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			
31	75 0	7502 3	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,0 0	
32	75 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6055,00	0,00		6055,00	
33	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022- 2024	4600000,0 0	40000,00	0,00	0,00	
							4560000,0 0			
34	80 1	8010 1	6050	Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu- realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 481/3 oraz 482/2	2024	20000,00			20000,0 0	
35	90 0	9000 4	6050	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
36	90 0	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	288000,00	288000,0 0			
37	92 1	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabwa przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł	2024	4500,00	4500,00			

38	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00			10000,0 0	
39	92 1	9210 9	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice(opracowanie projektu budowlanego)	2024	2952,00	2952,00			
40	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środki F-szu Sołdeckiego - 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			
41	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł	2024	5000,00	5000,00		0,00	
42	92 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,0 0	
43	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	0,00	299989,56	6123,00	
44	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	2024	519000,00	0,00	508620,00	10380,0 0	

45	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	7500,00	
46	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,00	
						23555343,01	774683,00	20980660,01	180000,00	0
47	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		23560343,01	779683,00	20980660,01	180000,00	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Nazwa 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 852, rozdz. 85295	2021-2024	28 481,82	12 000,00		16 481,82	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 481,82	12 000,00	0,00	16 481,82	0,00
	OGÓŁEM		331 540,82	147 110,00	0,00	184 430,82	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2024r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	32 940		
851	85154	2330	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		644 000,00	
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		215 000,00	
921	92109	2800	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	16 000,00		

921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
RAZEM			926 240,00	67 240,00	859 000,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
010	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
630	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		398 726,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		181 678,58	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych		24 632,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		152 371,00	
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 366,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	80 000,00		

921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,56		
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	519 000,00		
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu	300 000,00		
921	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			2 065 886,14	1 300 112,56	765 773,58	0,00
OGÓŁEM			2 992 126,14	1 367 352,56	1 624 773,58	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.992.126,14 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.867.013,58 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.125.112,56 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 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)	2 827,80
				4270 * zakup usług remontowych	1 000,00
				4300 * zakup usług pozostałych	172,20
				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
		754	75412		5 Remont pomieszczeń OSP wraz z zakupem wyposażenia	15 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4270	*	zakup usług remontowych	7 000,00
		921	92109		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	2 920,00
				4270	*	Zakup usług remontowych	1 080,00
				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
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	737,36
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	2 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	1 262,64
			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	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	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	7 000,00
				4300		zakup usług	5 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	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	2 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
			4270	*	zakup usług remontowych	3 062,82

				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 7 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,46	1 380,46
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 380,46	1 380,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 380,46	1 380,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	0,00	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	0,00	1 551 109,56
Razem				1 551 109,56	1 380,46	1 552 490,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,46	1 380,46
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 380,46	1 380,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 353,39	1 353,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,07	27,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	0,00	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	0,00	1 101 109,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem				1 551 109,56	1 380,46	1 552 490,02

UZASADNIENIE

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 128.868,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek vat za 12/2023).

2) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 1.869,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek vat za 12/2023).

3) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 1.011,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłat za zajęcie pasa drogowego.

4) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 1.861,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń za energię z lat ubiegłych.

5) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 14.619,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem odsetek od lokaty.

6) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 16.481,82 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I” z dnia 08.03.2024r.

7) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 1.380,46 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.146.2024 z dnia 03.04.2024r. o przekazaniu środków za grudzień 2023r. i styczeń 2024r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

8) **Dział 900, rozdz. 90003- kwota 8.520,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków na usuwanie folii rolniczych.

9) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 1.516,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków na prowadzenie punktów Czyste Powietrze.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 176.126,28 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 54.435.194,74 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 15.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez Sołectwo Bysławek w ramach środków sołeckich.

2) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 103.519,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON w związku z aktualizacją kwot dotacji.

3) **Dział 801, rozdz. 80149- kwota 5.392,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON w związku z aktualizacją kwot dotacji.

4) **Dział 801, rozdz. 80150- kwota 33.355,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON w związku z aktualizacją kwot dotacji.

5) **Dział 854, rozdz. 85404- kwota 1.831,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON w związku z aktualizacją kwot dotacji.

6) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 28.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym osprzętem.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 13.833,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia KLON w związku z aktualizacją kwot dotacji.

2) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 15.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez Sołectwo Bysławek w ramach środków sołeckich.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 176.126,28 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 62.017.755,95 zł.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85295, 85395 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.7.2024 z dnia 04.04.2024r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I z dnia 08.03.2024r. oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr

WFB.V.1612.146.2024 z dnia 03.04.2024r. o przekazaniu środków za grudzień 2023r. i styczeń 2024r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Plan wydatków zwiększony został o kwotę 17.862,28 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak