

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radca Prawny

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

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Gminy uchwała, 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., Uchwałą nr LXXVII/557/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.04.2024r., Zarządzeniem nr 9/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem nr 10/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.05.2024r., Uchwałą nr II/15/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.05.2024 r., Zarządzeniem nr 11/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.05.2024r., Zarządzeniem nr 12/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.06.2024r., Zarządzeniem nr 13/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2024r., Uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.06.2024r., Zarządzeniem nr 14/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem nr 15/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.07.2024r., Uchwałą nr IV/31/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.07.2024r.,

Zarządzeniem nr 16/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.07.2024 r., Zarządzeniem nr 17/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 22.08.2024 r., Zarządzeniem nr 18/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.08.2024 r., Uchwałą nr V/36/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.09.2024 r., Zarządzeniem nr 19/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.09.2024 r., Uchwałą nr VI/42/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.10.2024 r., Zarządzeniem nr 20/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.10.2024 r., Zarządzeniem nr 21/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 08.11.2024 r., Zarządzeniem nr 22/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 18.11.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	<b>55.832.034,64 zł,</b> <b>55.474.237,31 zł,</b>
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>14.754.246,64 zł</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.211.532,34 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.101.109,56 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	163.800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	67.540,74 zł
-środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	40.501,00 zł
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	1.814,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>40.719.990,67 zł</b>
- dochody własne	15.278.802,53 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	8.224.252,57 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	374.355,18 zł
-środki z WFOŚiGW	118.146,00 zł
-środki z NFOŚiGW	8.520,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.396,78 zł
-środki z funduszy pomocowych UE	5.839,94 zł
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	17.600,00 zł
-dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.700,00 zł
-dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	27.000,00 zł
-wpływy z darowizn	26.403,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12.849,67 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:	<b>63.333.260,81 zł,,</b> <b>63.296.337,48 zł"</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>42.396.492,76 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.217.785,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.112.173,23 zł

- dotacje na zadania bieżące	2.029.048,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.246.045,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	5.839,94 zł
- wydatki na obsługę długu	785.600,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>20.899.844,72 zł</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	319.810,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	17.580.034,72 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł
<p>3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:          Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3.</p> <p>4) § 11 otrzymuje brzmienie:          Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Lubiewo na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4.</p> <p>5) § 3 otrzymuje brzmienie:          1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.822.100,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:          - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł,          - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.377.719,43 zł          - przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.968,00 zł,          - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.939.412,74 zł</p> 2. Przychody budżetu w wysokości 9.188.420,17 zł, oraz rozchody w wysokości 1.366.320,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.	

**§ 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 Urzędu Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 listopada 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 072 601,67</b>	<b>55 508,00</b>	<b>11 128 109,67</b>
	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	2 711 556,00	52 530,00	2 764 086,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 825,00	6 687,00	69 512,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67 939,00	9 174,00	77 113,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 192,00	38 669,00	345 861,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 856,67	2 978,00	266 834,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 300,00	2 978,00	27 278,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 963 966,20</b>	<b>12 849,67</b>	<b>4 976 815,87</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	12 849,67	20 029,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 849,67	12 849,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 542 755,00</b>	<b>15 868,00</b>	<b>2 558 623,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 630,00	12 868,00	38 498,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 449,00	2 449,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 630,00	11 419,00	36 049,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 470,00	2 900,00	13 370,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
	90095	Pozostała działalność	21 471,00	100,00	21 571,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	100,00	3 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 588 434,56</b>	<b>-448 023,00</b>	<b>1 140 411,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 322,00	1 977,00	15 299,00
	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	13 322,00	1 977,00	15 299,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 575 112,56	-450 000,00	1 125 112,56
	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	-450 000,00	1 101 109,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 837,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60 837,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 837,00	6 000,00	60 837,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 832 034,64</b>	<b>-357 797,33</b>	<b>55 474 237,31</b>

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

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>421 631,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>427 631,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	421 631,00	6 000,00	427 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 623,00	6 000,00	96 623,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 941 961,42</b>	<b>31 500,00</b>	<b>9 973 461,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 602 343,40	1 500,00	9 603 843,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 856,84	1 500,00	219 356,84
	60017		Drogi wewnętrzne	50 410,82	30 000,00	80 410,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 243,82	30 000,00	62 243,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 050,00</b>	<b>-27 755,00</b>	<b>186 295,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	-21 605,00	148 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-21 605,00	144 395,00
	71095		Pozostała działalność	43 050,00	-6 150,00	36 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 050,00	-6 150,00	36 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 167 045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167 045,13</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 611,00	-3 000,00	125 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	-3 000,00	13 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 959,00	3 000,00	3 731 959,00
		4260	Zakup energii	167 900,00	-30 000,00	137 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 773,00	33 000,00	307 773,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 607,38</b>	<b>11 685,00</b>	<b>645 292,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 412,88	11 685,00	427 097,88
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 685,00	49 685,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>905 600,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>805 600,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 600,00	-100 000,00	805 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	885 600,00	-100 000,00	785 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 147 166,77</b>	<b>4 020,00</b>	<b>23 151 186,77</b>
	80195		Pozostała działalność	512 114,39	4 020,00	516 134,39
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	4 020,00	77 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 339 818,20</b>	<b>12 849,67</b>	<b>5 352 667,87</b>
	85504		Wspieranie rodziny	107 217,20	12 849,67	120 066,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 447,00	10 737,60	87 184,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,20	1 849,00	15 852,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,00	263,07	2 260,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 877 977,98</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5 881 077,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 198,00	1 500,00	589 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 587,00	1 500,00	38 087,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 404,00	1 600,00	37 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605,07	1 005,18	22 610,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,80	170,18	3 857,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,91	24,64	543,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,62	400,00	9 967,62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 536 970,97</b>	<b>15 677,00</b>	<b>2 552 647,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 574,41	15 677,00	1 125 251,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 117,93	1 500,00	175 617,93
		4220	Zakup środków żywności	7 879,39	477,00	8 356,39
		4270	Zakup usług remontowych	47 830,03	3 700,00	51 530,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 952,00	10 000,00	25 952,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	6 000,00	122 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 395,00	5 900,00	59 295,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 333 260,81</b>	<b>-36 923,33</b>	<b>63 296 337,48</b>



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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozporoz. zakończ.	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Darowizna
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023-2024	27500,00	0,00		27500,00	
2	010	01043	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	241080,00	32019,00	45000,00	164061,00	
3	010	01043	6050	Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączeniowych	2024	28000,00			28000,00	

4	010	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	689000,00	10000,00		679000,00	
5	010	0104 4	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2024	113053,00			113053,00	
			6370				0,00			
6	010	0104 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	2024	18000,00			18000,00	
7	600	6001 4	6300, 00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wełpin-dofinansowanie dla Powiatu	2024	250000,00	250000,00			
8	600	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		
9	600	6001 6	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C	2022-2023	800,00	800,00			

				Bysław ul Krótka						
10	600	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2024	2847228,46	6828,00		167000,0 0	
			6370					2673400,46		
11	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2043200,00	0,00		66344,00	
			6370					1976856,00		
12	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023-2024	1442861,75	244,00		89000,00	
			6370					1353617,75		
13	600	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	
14	600	6001 6	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 9.840 zł	2024	9840,00	9840,00		0,00	
15	600	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00		0,00	
16	600	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 15.000 zł	2023-2024	15000,00	15000,00		0,00	

17	600	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	
18	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-30.000 zł	2024	50816,00	45000,00		5816,00	
19	600	6001 6	6050	Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2024	8000,00	8000,00			
20	600	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023-2024	17000,00	17000,00		0,00	
21	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-dokumentacja -Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023-2024	30800,00	11000,00		19800,00	
22	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa)	2024	2000,00	2000,00			
23	600	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			
24	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra	2024	5000,00	5000,00			

25	600	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 5.920 zł	2023-2024	5920,00	5920,00			
26	600	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic, dokumentacja)	2024	3200,00	3200,00		0,00	
27	600	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023-2024	47000,00	47000,00		0,00	
28	600	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
29	600	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha FS 2.089,82	2024	2623,82	2623,82			
30	700	7000 6	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,00		3000000,00		
31	630	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-	2021-2024	534126,00	13875,00	520251,00	0,00	
			6100							

			6370	socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim ( Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)				0,00	0,00	
32	630	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-	2023- 2024	319810,00	137111,00		14750,00	
			6058	budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW					167949,00	
33	630	6309 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław- projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	20750,00	750,00		20000,00	
34	700	7000 5	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
35	700	7000 7	6050	Termomodernizacja - wykonanie docieplenia i elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w	2024	14852,00	14852,00			

				Lubiewie						
36	700	7000 7	6050	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	2024	17489,00	17489,00			
37	754	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6500,00	6500,00		0,00	
38	801	8010 1	6050	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	2024	17220,00	17220,00			
39	801	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022- 2024	4670180,00	110180,00	0,00	0,00	
			6370					4560000,00		
40	851	8513 1	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2024	40000,00	40000,00			
41	900	9001 5	6050	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej, na terenie działek nr ewid.210/3 i 301	2024	37561,00	7161,00		30400,00	

				położonych w m. Lubiewice-FS 7.161 zł						
42	900	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	288000,00	288000,00			
43	921	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabw przy świetlicy w Lubiewicach) FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00			
44	921	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00	10000,00		0,00	
45	921	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			
46	921	9210 9	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie	2024	10000,00	10000,00			
47	926	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środku F- szu Sołeckiego - 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			



48	926	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo- projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	7000,00			7000,00	
49	921	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła pw. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	0,00	299989,56	0,00	6123,0 0
50	921	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	0,00	10380, 00
51	921	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	0,00	7500,0 0
52	921	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	29184,00	9184,00	0,00	20000,00	
						<b>20894844, 72</b>	<b>1324999,8 2</b>	<b>18045841,90</b>	<b>1500000</b>	<b>24003</b>
53	758	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>20899844, 72</b>	<b>1329999,8 2</b>	<b>18045841,90</b>	<b>1500000</b>	<b>24003</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 28 listopada 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,78</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,78</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 396,78	0,00	2 396,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 551 109,56</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>1 101 109,56</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 551 109,56</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>1 101 109,56</b>
		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	-450 000,00	1 101 109,56
<b>Razem</b>				<b>1 553 084,36</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>1 103 506,34</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,78</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 357,15	0,00	2 357,15
		4300	Zakup usług pozostałych	39,63	0,00	39,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 101 109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 109,56</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 101 109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 109,56</b>
		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	0	0	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 103 506,34</b>	<b>0</b>	<b>1 103 506,34</b>

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 188 420,17</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 500 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 500 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 939 412,74

4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 744 039,43
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 366 320,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 307 500,00
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	

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA:

**1) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem dofinansowania od Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła "Żyjmy zdrowo na sportowo".

**2) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 11.419,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem środków za złożone wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność w ramach programu Czyste Powietrze za III kwartał/2024 r. oraz na utrzymanie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

**3) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 6.687,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

**4) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 9.174,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatami z tytułu opłaty miejscowej.

**5) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 38.669,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

**6) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 2.978,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatami z tytułu opłat lokalnych.

**7) Dział 855, rozdz. 85504 - kwota 12.849,67 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń Asystentów Rodziny.

**8) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.449,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest ze sprzedażą energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych umiejscowionych na świetlicy wiejskiej w Bysławiu w ramach zawartej umowy z Enea S.A.

**9) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.977,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatami z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 90017, 90095 - zgodnie z wnioskiem nr 15/2024 z dnia 08.11.2024 r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z uwagi na wpływ odszkodowania za uszkodzoną szybę w kwocie 2.900,00 zł (rozd. 90017), zwiększenie dochodów w związku z przekroczeniem zaplanowanego dochodu

w kwocie 100,00 zł (rozd. 90095). Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.000,00 zł.

#### I.II. ZMNIEJSZENIA:

**1) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 450.000,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z wygaśnięciem promesy na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**2) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 2.000,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z brakiem wpływów z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku.

**Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 357.797,33 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 55.474.237,31 zł.**

#### II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

##### II.I ZWIĘKSZENIA:

**1) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem dofinansowania od Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła "Żyjmy zdrowo na sportowo".

**2) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.600,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów w związku z prowadzonym Punktem Czyste Powietrze.

**3) Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 4.020,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę paszociągu spiralnego (podajnik), który wykorzystywany będzie do zasypu kotłów na pellet w Szkole Podstawowej w Bysławiu.

**4) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 15.677,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na docieplenie ściany biblioteki w Bysławiu (od strony jeziora) w kwocie 3.700,00 zł oraz na docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie w kwocie 10.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł do wykorzystania na potrzeby świetlic wiejskich oraz na zakup środków żywnościowych w kwocie 477,00 zł również na potrzeby świetlic.

**5) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 11.685,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie przez firmę zewnętrzną wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu: 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych. Dotyczy

inwestycji "Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu".

**6) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 33.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

**7) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 30.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest zabezpieczeniem środków na przygotowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej Płazowo - Dziuki".

#### II.II ZMNIEJSZENIA:

**1) Dział 710, rozdz. 71004 - kwota 21.605,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z planowaną zmianą harmonogramu prac i płatności dotyczącej umowy nr IiPP.21.2024 z dnia 23.04.2024 r. na realizację usługi pn. "Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo".

**2) Dział 710, rozdz. 71095 - kwota 6.150,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z planowaną zmianą harmonogramu płatności za III część zamówienia na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo na lata 2025-2033. Płatność za III część zostanie uregulowana po przyjęciu uchwały przez Radę gminy Lubiewo, co nastąpi do końca marca 2025 roku.

**3) Dział 757, rozdz. 75702 - kwota 100.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z decyzją o niezaciąganiu kredytu w bieżącym roku budżetowym.

**4) Dział 750, rozdz. 75022 - kwota 3.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

**5) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 30.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

#### Pozostałe zmiany wydatki:

- rozdz. 40002, 90017, 90095, 60016, 90001 - zgodnie z wnioskiem nr 15/2024 z dnia 08.11.2024 r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanymi z kanalizacją deszczową i przyłączami wody na ulicy Strażackiej w Bysławiu w kwocie 6.000,00 zł (rozdz. 40002), na zakup paliwa w kwocie 1.500,00 zł (rozdz. 60016), na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł (rozdz. 90001). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 9.000,00 zł.

- rozdz. 85504 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.25.2024 z dnia 18.11.2024 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu Asystent Rodziny w 2024 r. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.849,67 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 36.923,33 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 63.296.337,48 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

-zwiększono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 420.874,00 zł.

Plan rozchodów:

- zwiększono plan rozchodów spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100.000,00 zł. Kwotę 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę raty kredytu zaplanowanego do spłaty na 2030r. zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2020 r. z Banku Spółdzielczego Koronowo.

Plan przychodów po zmianach wynosi 9.188.420,17 zł.

Plan rozchodów wynosi 1.366.320,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**