

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023**

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 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale nr LVII/416/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023 zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.01.2023r., Uchwałą nr LIX/443/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.01.2023r., Zarządzeniem nr 2/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2023r., Zarządzeniem nr 3/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.12.2023r., Uchwałą nr LX/449/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.02.2023r., Zarządzeniem nr 4/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2023r., Zarządzeniem nr 5/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.03.2023r., Uchwałą nr LXI/453/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2023r., Zarządzeniem nr 6/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.03.2023r., Uchwałą nr LXII/458/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.04.2023r., Zarządzeniem nr 7/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 21.04.2023r., Zarządzeniem nr 8/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.04.2023r., Zarządzeniem nr 9/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.05.2023r., Uchwałą nr LXIII/466/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2023r., Zarządzeniem nr 10/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.05.2023r., Zarządzeniem nr 11/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	<b>37.433.112,90 zł,,</b> <b>36.552.706,69 zł"</b>
a) <b>dochody majątkowe</b>	<b>6.606.789,52 zł,</b> <b>w tym:</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	586.645,97 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.970.143,55 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł

<b>b) dochody bieżące</b>	<b>29.945.917,17 zł, w tym:</b>
- <i>dochody własne</i>	11.983.004,75 zł
- <i>subwencje</i>	12.139.996,00 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne</i>	4.707.015,08 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.100,00 zł
-dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	647.337,24 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.871,34 zł
-środki z wpłat obywateli Ukrainy	9.410,00 zł
- środki z darowizny	1.100,00
-środki z NFOŚiGW	21.847,00
-środki z WFOŚiGW	10.025,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	336.210,76 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r.	<b>45.853.018,62 zł"</b>
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r.	<b>45.086.065,37 zł"</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>35.011.757,03 zł, z tego:</b>
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16.950.690,83 zł
- <i>pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	10.892.582,59 zł
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.556.007,00 zł
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.445.151,32 zł
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE</i>	265.215,29 zł
- <i>wydatki na obsługę długu</i>	902.110,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>10.074.308,34 zł, z tego:</b>
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	1.010.425,97 zł
- <i>pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	9.063.882,37 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.275.641,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.533.358,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.380.000,00 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 - 734.259,17 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych -5.419.099,51 zł.	
2. Przychody budżetu w wysokości 10.157.918,68 zł, oraz rozchody w wysokości 1.624.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	

6) §7 otrzymuje brzmienie:

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 2.256.007,00 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 936.953,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -1.319.054,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

Środki inne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

9) §11 otrzymuje brzmienie:

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 2.380.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000,00 zł

4) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł.

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.380.000,00 zł

3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 100.000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 1.000.000,00 zł,

7) 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.

**§ 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 LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 313,65</b>	<b>80 600,00</b>	<b>280 913,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 789,00	80 600,00	174 389,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 254,00	79 500,00	80 754,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 198 273,75</b>	<b>140 642,00</b>	<b>8 338 915,75</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	2 281 200,75	138 559,00	2 419 759,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 300,75	81 624,00	95 924,75
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	6 935,00	41 935,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 012,00	2 083,00	183 095,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 012,00	2 083,00	38 095,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 527 634,81</b>	<b>-263 097,26</b>	<b>18 264 537,55</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 233 240,81	-263 097,26	5 970 143,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 233 240,81	-263 097,26	5 970 143,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 949,04</b>	<b>16 000,00</b>	<b>426 949,04</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 981,01</b>	<b>94 061,05</b>	<b>294 042,06</b>
	85395		Pozostała działalność	199 981,01	94 061,05	294 042,06
		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	156 716,30	81 822,98	238 539,28
		2059	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	16 081,04	11 982,40	28 063,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 615,67	255,67	18 871,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 336 647,00</b>	<b>-950 740,00</b>	<b>2 385 907,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	21 847,00	21 847,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 847,00	21 847,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	8 530,00	24 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	8 530,00	24 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 483,00	2 388,00	11 871,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 483,00	2 388,00	11 871,00
	90095		Pozostała działalność	1 120 000,00	-983 505,00	136 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-985 000,00	115 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 495,00	1 495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 229,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>262 357,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 229,00	2 128,00	262 357,00
		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	4 260,00	2 128,00	6 388,00
<b>Razem:</b>				<b>37 433 112,90</b>	<b>-880 406,21</b>	<b>36 552 706,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 858 893,04</b>	<b>-992 003,36</b>	<b>1 866 889,68</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 586,89	-271 233,36	905 353,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89	-271 233,36	825 753,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 061 736,11	-720 770,00	340 966,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	-720 770,00	182 230,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 749 421,62</b>	<b>70 344,60</b>	<b>5 819 766,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	9 823,00	99 823,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	9 823,00	99 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 788,60	49 451,60	5 688 240,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 845,00	27 000,00	85 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 380,10	-9 800,00	941 580,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 742,53	32 251,60	4 490 994,13
	60017		Drogi wewnętrzne	19 405,00	11 070,00	30 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	11 070,00	15 375,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 706 686,66</b>	<b>-681 685,66</b>	<b>1 025 001,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 706 686,66	-681 685,66	1 025 001,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 570,00	-681 685,66	5 884,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>798 774,00</b>	<b>-24 115,50</b>	<b>774 658,50</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	627 174,00	-24 115,50	603 058,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28	-24 115,50	494 659,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 879 531,65</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 904 531,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 000,00	25 000,00	3 501 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	25 000,00	155 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>851 674,61</b>	<b>720 550,00</b>	<b>1 572 224,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 700,00	700 550,00	1 029 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	550,00	94 350,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
	75495		Pozostała działalność	508 474,61	20 000,00	528 474,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 422,00	20 000,00	39 422,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 910,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>129 110,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 910,00	11 200,00	39 110,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 910,00	200,00	28 110,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 799 005,01</b>	<b>495 838,00</b>	<b>14 294 843,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 715 581,00	413 806,00	9 129 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 522,00	48 606,00	258 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 970,00	2 500,00	313 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00	-1 090,00	59 490,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 842,00	-399,00	148 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 000,00	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180 383,00	371 200,00	4 551 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 100,00	-8 011,00	316 089,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 364,00	-28 446,00	371 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 534,00	-32 246,00	104 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 452,00	1 100,00	9 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 546,00	500,00	34 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00	5 000,00	34 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00	200,00	4 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 462,00	-3 000,00	151 462,00
80104		Przedszkola	2 074 368,00	-3 600,00	2 070 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 833,00	-10 000,00	323 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 460,00	8 000,00	229 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 825,00	-1 600,00	64 225,00
80107		Świetlice szkolne	247 037,00	5 400,00	252 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 958,00	200,00	12 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00	200,00	33 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 740,00	5 000,00	173 740,00
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	299 020,00	30 482,00	329 502,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 925,00	5 782,00	72 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 544,00	500,00	12 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 509,00	3 600,00	35 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 499,00	600,00	5 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 705,00	20 000,00	182 705,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	924 478,00	78 196,00	1 002 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 844,00	1 196,00	15 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 061,00	2 000,00	43 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 745,00	11 000,00	129 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,00	1 000,00	17 924,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 650,00	63 000,00	671 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 790 556,40</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 806 556,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	16 000,00	351 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	16 000,00	351 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 324,76</b>	<b>255,67</b>	<b>211 580,43</b>
	85395		Pozostała działalność	211 324,76	255,67	211 580,43
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,66	250,66	18 501,32
		4300	Zakup usług pozostałych	365,01	5,01	370,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 873,00</b>	<b>28 366,00</b>	<b>143 239,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 494,00	28 366,00	110 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 025,00	866,00	10 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00	2 000,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	4 500,00	13 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	1 000,00	2 861,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 973,00	20 000,00	70 973,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 621 716,00</b>	<b>-407 153,00</b>	<b>6 214 563,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 025,00	21 847,00	26 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	21 847,00	26 872,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 800,00	0,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-6 000,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 700,00	25 000,00	1 012 700,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 310 470,00	-454 000,00	856 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 474,00	-332 000,00	603 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 503,00	-122 000,00	122 503,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 775 260,40</b>	<b>450,00</b>	<b>1 775 710,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 430,40	450,00	1 545 880,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46 506,31	-550,00	45 956,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00	1 000,00	202 155,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 854,97</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>199 854,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 854,97	-10 000,00	199 854,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00	-10 000,00	3 598,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 853 018,62</b>	<b>-766 953,25</b>	<b>45 086 065,37</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.**

L p.	Dz .	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz . zakończ .	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczk a Kredyt	Udział mieszkańc ów
1	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022- 2023	139586,89	3000,00		0,00	
			6370					136586,89		
2	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	0,00		0,00	6000
3	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	748766,64	600,00		59000,0 0	
			6370					689166,64		
4	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław.	2023	11000,00			0,00	11000

5	01 0	0104 4	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	161736,11	3000,00		0,00	
			6370					158736,11		
6	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	179230,00	179230,00		0,00	
7	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2652086,87	8270,00		560000,00	
			6370				0,00	2083816,87		
8	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	2543869,26	2692,00		134000,00	
			6370					2407177,26		
9	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021-2023	32500,00	500,00		32000,00	
10	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ne 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	
11	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	

1 2	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00 zł	2022- 2023	18607,00	18607,00			
1 3	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -30.000 zł	2022- 2023	86554,10	38554,10		48000,0 0	
1 4	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16500,00		28000,0 0	
1 5	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołeczki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
1 6	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołeczki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
1 7	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołeczki-5.000 zł	2023	6400,00	6400,00		0,00	
1 8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołeczki-10.000 zł	2023	14057,00	14057,00			

19	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołectkiego 14.000 zł	2023	15100,00	15100,00		0,00	
20	630	63095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2023	521120,00		521120,00		
			6050						0,00	
21	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	412621,00	127,00		215000,00	
			6058					197494,00		
22	630	63095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym	2023	76260,00	5884,34	70375,66		
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
24	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	596208,50	1548,72		100000,00	
			6370					494659,78		
25	750	75023	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20		
			6059					4558,80		
26	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00			700000,00	



27	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022-2023	312300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					0,00		
28	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 2.500 zł	2023	2500,00	2500,00			
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środku z Funduszu Sołeckiego -7.000 zł	2023	7000,00	7000			
31	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 19.000 zł	2023	19000,00	19000,00			
32	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środki funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
33	921	92109	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, funsusz sołecki-22.000 zł	2022-2023	456950,00	23155,00		179000,00	
			6058					254795,00		

34	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata etap II- (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2023	15000,00	15000,00			
35	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
36	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki - 11.500 zł	2023	11500,00	11500,00			
37	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń- Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			
38	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego – 6.000 zł)	2023	6000,00	6000,00			
39	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
40	926	92605	6057	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	111854,97		108256,97		
			6059				3598,00	0,00		
						<b>10069308,34</b>	<b>521123,16</b>	<b>7151185,18</b>	<b>2380000</b>	<b>17000</b>
41	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>10074308,</b>	<b>526123,</b>	<b>7151185,</b>	<b>238000</b>	<b>17000</b>

						<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2023r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
				Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
				środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	111 854,97	3 598		108 256,97	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu	2023	412 621,00		215 127	197 494,00	

	publicznym						
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	2022-2023	456 950,00	23 155	179 000	254 795,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie-dział 750, rozdział 75023	2023	29 000,00			24 441,20	4 558,80
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>1 010 425,97</b>	<b>26 753,00</b>	<b>394 127,00</b>	<b>584 987,17</b>	<b>4 558,80</b>
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	

	GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295						
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214	2 023	2 080,00	2 080,00			
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	2022-2023	181 141,09	8 343,75		156 716,30	16 081,04
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, dział 750, rozdział 75023	2 023	71 000,00			59 838,80	11 161,20

	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>265 215,29</b>	<b>15 709,9 1</b>	<b>0,00</b>	<b>222 263,14</b>	<b>27 242,2 4</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 275 641,2 6</b>	<b>42 462,9 1</b>	<b>394 127,0 0</b>	<b>807 250,31</b>	<b>31 801,0 4</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 157 918,68</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		2 480 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	2 480 000,00
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	734 259,17



4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 943 659,51
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 624 560,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 577 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	47 060,00
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	

## PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2023r.

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowe j</b>	<b>Kwota dotacji przedmiot owej</b>
<b>600</b>	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	99 823		
<b>851</b>	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		

<b>853</b>	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
<b>921</b>	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		620 000,00	
<b>921</b>	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>936 953,00</b>	<b>128 123,00</b>	<b>808 830,00</b>	

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji przedmiot owej</b>
<b>010</b>	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie	15 000,00		

			konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy			
<b>630</b>	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		
<b>754</b>	75412	623 0	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	700 000,00		
<b>801</b>	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		258 128,00	
<b>801</b>	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		104 288,00	
<b>801</b>	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		72 707,00	
<b>801</b>	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		15 040,00	

<b>851</b>	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
<b>854</b>	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 891,00	
<b>855</b>	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
<b>921</b>	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		
<b>926</b>	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>1 319 054,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>461 054,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 256 007,00</b>	<b>986 123,00</b>	<b>1 269 884,00</b>	<b>0,00</b>

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.256.007,00 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.556.007,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 700.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r. w Gminie Lubiewo**

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
<b>1</b>	<b>Bysław</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	6 000,00		
				4210	* zakup materiałów (kruszywo, żużel)	5 000,00	
				4270	* zakup usług remontowych	1 000,00	
					2. Opracowanie projektu drogi na Bociany	15 000,00	
				6050	* wydatki inwest jedn.budż Budowa drogi gminnej nr 010606C bysław-Lubiewo(Bociany)	15 000,00	
					3. Opracowanie podkładów geodezyjnych ul. Modrakowa i ul. Zbysława	5 000,00	
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	5 000,00	
				<b>754</b>	75412	4. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00
				4210		* zakup materiałów	5 000,00
				<b>900</b>	90004	5. Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
				4210		* zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	3 000,00
				4300		* zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	1 000,00
				4170		* wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
				<b>921</b>	92109	6. Remont podłogi Świetlicy wiejskiej	8 000,00
				4210		* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 000,00
4270	* zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	6 000,00					

				4210	7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	4 000,00
				* 4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 500,00
				4300	* zakup usług	1 500,00
				4210	8. Upowszechnianie idei samorządowych	2 630,71
				* 4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 030,71
				4220	* zakup środków żywności	600,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 000,00
					9. Wykonanie instalacji w nowej kuchni	5 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	5000
	###	90095		10	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny	2 500,00
				* 4300	* zakup usług pozostałych	2500
	###	90095		11	Wypożyczenie iluminacji Świątecznych	5 000,00
				* 4300	* zakup usług pozostałych	5000
						<b>63 630,71</b>
<b>2</b>	<b>Bysławek</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	9 000,00
				* 4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	9 000,00
				* 4300	* zakup usług	0,00
		<b>900</b>	90004		2 Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
				* 4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				* 4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		<b>921</b>	92109		3 Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy w Bysławku	22 000,00
				* 6050	* wydatki inwest jedn. budż.	22 000,00
					4 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	3 000,00



				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 696,52
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	696,52
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
							<b>39 196,52</b>
<b>3</b>	<b>Cierplewo</b>	<b>600</b>	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	<b>2 000,00</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	<b>1 000,00</b>
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	<b>1 000,00</b>
					2.	Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	<b>10 000,00</b>
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	<b>10 000,00</b>
		<b>754</b>	<b>75412</b>		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		<b>921</b>	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańcówsołectwa	2 525,58
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:kuchnia gazowa, środki czystości	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	525,58
					5.	Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie II etap	2 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	2000
							<b>19 025,58</b>

<b>4</b>	<b>Klonowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	8 000,00		
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
				4300	* zakup usług	4 000,00		
				<b>600</b>	<b>60016</b>		2. Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady etap II	7 000,00
					6050	* wydatki inwest jedn. budż.		7 000,00
				<b>600</b>	<b>60016</b>		3. Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00
					6050	* wydatki inwest jedn. budż.		7 000,00
				<b>754</b>	75412		4. Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
					4210	* zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
				<b>900</b>	90004		5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 300,00
					4210	* zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
				<b>921</b>	92109		6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	2 522,85
					4210	* zakup materiałów i wyposażenia		2 522,85
							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
							8. Wyposażenie i doposażenie wiaty na dz. 188/2(Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw)	15 000,00
			6050	* wydatki inwest jedn. budż.		15 000,00		
						<b>49 822,85</b>		
<b>5</b>	<b>Lubiewo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00		
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00		
				4300	* zakup usług	0,00		

				2. Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo -Jania Góra (dokumentacja budowlana)	30 000,00
		6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	30 000,00
				3. Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo	0,00
		4270	*	zakup usług remontowych	0,00
				4. Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	10 000,00
		6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
	<b>754</b>	75412		5. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	0,00
		6050	*	wydatki inwest jedn. Budżet	0,00
	<b>900</b>	90004		6. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	7 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 000,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>921</b>	92109		7. Doposażenie sali nad OSP Lubiewo	1 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	500,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
				8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 630,71
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4220	*	zakup środków żywności	1 830,71
		4300	*	zakup usług pozostałych	1 100,00
		4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
					<b>63 630,71</b>
<b>6</b>	<b>Lubiewice</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie i remont dróg	500,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	400,00
			4300	* zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	100,00
		<b>900</b>	90004	2 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00

		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	800,00
		4300	*	zakup usług	200,00
900	90015		3.	Budowa oświetlenia ulicznego , 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym	2 500,00
		6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	2 500,00
900	90015		4.	Dokumentacja projektowa- budowa oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu)	7 000,00
		6050		wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	7 000,00
900	90095		5.	Odnowienie infrastruktury na terenie sołectwa ( malowanie przystanków szkolnych i urzędzeń na placu zabaw, położenie papy na dach przystanku)	1 500,00
		4210	*	zakup materiałów	800,00
		4300	*	zakup usług	700,00
921	92109		6	Montaż klimatyzacji	11 500,00
		6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 500,00
			7	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	4 306,31
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: płytki, umywalka	2 500,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	306,31
		4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
			8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	3 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	*	zakup środków żywności	600,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	600,00

				4430	Różne opłaty i składki	200,00
						<b>31 306,31</b>
<b>7</b>	<b>Minikowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	5 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	0,00
		<b>600</b>	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	10 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		<b>754</b>	75412		3. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów	2 000,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	400,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	400,00
		921	92109		5 Remont świetlicy wiejskiej(środky na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	1 000,00
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	1 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
					6 Budowa placu zabaw - etap II	15 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15 000,00
					7 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 796,58
				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	4 000,00

				4220	* zakup środków żywności	496,58
				4430	* Różne opłaty i składki	300,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	300,00
						<b>38 496,58</b>
<b>8</b>	<b>Płazowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	800,00
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	200,00
					2. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)	14 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	14 000,00
		<b>754</b>	75412		3 Dopuszczenie OSP Płazowo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 000,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	4 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	4 500,00
		<b>921</b>	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (dopuszczenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	2 000,00
				4300	* zakup usług: drobne naprawy, malowanie	0,00
					6 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.( ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	3 124,46
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	* zakup środków żywności	624,46

				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
		<b>926</b>	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie	6 000,00
					*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
							<b>31 624,46</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>600</b>	60016			1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	20 558,97
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	20 558,97
				4300	*	zakup usług:	
		<b>754</b>	75412			2. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	5 550,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 550,00
		<b>900</b>	<b>90004</b>			3. Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m każda ( zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)	11 000,00
				6050	*	zakup usług	11 000,00
						4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
		<b>921</b>	92109			5. 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)	4 450,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
				4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
				4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	450,00
				4190	*	nagrody konkursowe	950,00

				6.	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)	4 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	3 000,00
			4300	*	zakup usług: naprawy	1 000,00
				7.	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach itp.)	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	1 971,82
			4430	*	różne opłaty i składki	28,18
						<b>52 558,97</b>
10	<b>Trutnowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	*	zakup usług	0,00
		<b>754</b>	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
			4210	*	zakup sprzętu	500,00
		<b>900</b>	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 000,00
		<b>921</b>	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i rmont świetlicy	1 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	1 000,00
			4300		zakup usług	500,00
					5. Doposażenie placu zabaw	0,00



				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	0,00
					6	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 452,29
				4220	*	zakup środków żywności	300,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	452,29
				4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
					7	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej etap II	19 000,00
				6050		wydatki inwest jedn. budż.	19 000,00
							<b>25 452,29</b>
<b>11</b>	<b>Wełpin</b>	<b>600</b>	60016			1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	*	zakup usług	0,00
						2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wełpin-Huta II etap	16 250,00
				6050		wydatki inwest jedn. budż.-Budowa dr. gminnej Wełpin- Huta - dokumentacja projektowa	16 250,00
		<b>754</b>	75412			3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		<b>900</b>	90004			4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
		<b>921</b>	92109			5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	1 011,39
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	711,39
				4220	*	zakup artykułów żywnościowych	300,00
						6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00

			4220	*	zakup środków żywności	100,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
						<b>25 261,39</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>440 006,37</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

### Środki inne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan
754	75495	0970	0	wpływ z różnych dochodów -partycypacja kosztów obywateli Ukrainy	9410
Razem					<b>9410</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan
754	75495	4350	0	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	1300
754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	6130
754	75495	4370	0	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	20000
754	75495	4370	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	3280
Razem					<b>30710</b>

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 79.500,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 45.000,00 zł -umowa nr PB15035/PA-sr oraz umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 34.500,00 zł-umowa nr PB14015/OW-osz.

2) **Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 1.100,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z otrzymanych darowizn.

3) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 81.624,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z podatku od spadków i darowizn.

4) **Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 6.935,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z opłaty miejscowej.

5) **Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 50.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

6) **Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 2.083,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłat za zajęcie pasa drogowego.

7) **Dział 758, rozdz. 75816 - kwota 32.251,60 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększeniem promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

8) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 93.805,38 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków na realizację projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo.

9) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 255,67 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

10) **Dział 900, rozdz. 90003 - kwota 21.847,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją o dofinansowaniu z NFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

11) **Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 8.530,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków w związku z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze.

12) **Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 2.388,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych.

13) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 1.495,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z WFOŚiGW na realizację edukacji ekologicznej.

14) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.128,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem świetlic.

#### I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 985.000,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszym wpływem niż planowano dochodów ze sprzedaży węgla.

2) **Dział 758, rozdz. 75816- kwota 295.348,86 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 271.233,36 zł na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo oraz zmniejszeniem środków z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 24.115,50 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo.

Pozostałe zmiany:

-rozd.85202 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.15.2023 z dnia 14.06.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie dochodów wynikają z decyzji dotyczącej ponoszenia odpłatności przez rodzinę za jednego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej. Plan dochodów zwiększono o kwotę 16.000,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 880.406,21 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 36.552.706,69 zł.**

#### II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

##### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 9.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych w kwocie 3.000,00 zł a zmniejszeniu kredytu na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek oraz zaangażowaniu środków własnych w kwocie 6.000,00 zł i zmniejszeniu kredytu na zadaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha.

2) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych w kwocie 3.000,00 zł a zmniejszeniu kredytu na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek.

3) **Dział 600, rozdz. 60014- kwota 9.823,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

4) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 27.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na usługę wycięcia drzew przy drodze gminnej.

5) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 10.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w kwocie 8.500,00 zł na przygotowanie projektu podziału nieruchomości dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra oraz w kwocie 1.700,00 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

6) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 32.251,60 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

7) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 1.400,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych a zmniejszeniu kredytu na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława.

8) **Dział 600, rozdz. 60017- kwota 1.100,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych a zmniejszeniu kredytu na zadaniu pn. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki - dokumentacja.

9) **Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 11.070,00 zł-** zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z drogą na działce nr ewid. 22/1 w Bysławiu.

10) **Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 25.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

11) **Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 700.550,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową dla OSP

w Lubiewie na zakup ciężkiego wozu gaśniczego w kwocie 700.000,00 zł oraz kwoty 550,00 zł na zakup umundurowania bojowego dla OSP w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sucha.

12) **Dział 754, rozdz. 75495 - kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z pomocą Ukrainy.

13) **Dział 758, rozdz. 75814 - kwota 11.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków związanych z obsługą długu oraz odsetek i innych rozliczeń związanych z obsługą długu w związku z otrzymanym spadkiem.

14) **Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 48.606,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków dla Stowarzyszenia KLON na dotację podmiotową na prowadzenie szkoły podstawowej ki. I-III.

15) **Dział 801, rozdz. 80149 - kwota 5.782,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków dla Stowarzyszenia KLON na dotację podmiotową na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

16) **Dział 801, rozdz. 80150 - kwota 1.196,00zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków dla Stowarzyszenia KLON na dotację podmiotową na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole.

17) **Dział 854, rozdz. 85404 - kwota 866,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków dla Stowarzyszenia KLON na dotację podmiotową na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

18) **Dział 900, rozdz. 90003 - kwota 21.847,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

19) **Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym w Suchej w ramach Funduszu Sołeckiego w Suchej.

20) **Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 25.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

21) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku.

22) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 9.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych w kwocie 3.000,00 zł a zmniejszeniu kredytu na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek oraz zaangażowaniu środków własnych w kwocie 6.000,00 zł i zmniejszeniu kredytu na zadaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha.

2) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 3.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych w kwocie 3.000,00 zł a zmniejszeniu kredytu na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek.

3) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 271.233,36 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest związane jest ze zmniejszeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 271.233,36 zł na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo.

4) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 720.770,00zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem w 2024r. środków na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław.

5) **Dział 020, rozdz. 02001- kwota 20.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na usługę wycięcia drzew przy drodze gminnej.

6) **Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 20.000,00 zł**- zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianą źródła finansowania z kredytu na środki własne na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra.

7) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 1.400,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych a zmniejszeniu kredytu na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława.

8) **Dział 600, rozdz. 60017- kwota 1.100,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zaangażowaniem środków własnych a zmniejszeniu kredytu na zadaniu pn. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki - dokumentacja.

9) **Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 681.685,66 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla



OSP Lubiewo na zakup ciężkiego wozu gaśniczego- planowane środki w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

10) **Dział 700, rozdz. 70007 - kwota 24.115,50 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem środków z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 24.115,50 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo.

11) **Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 32.246,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z aktualizacją kwoty dotacji dla dzieci przedszkolnych.

12) **Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 6.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym w Suchej w ramach Funduszu Sołeckiego w Suchej.

13) **Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 454.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym wpływem niż planowano dochody ze sprzedaży węgla oraz planowanymi wydatkami.

14) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 550,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup umundurowania bojowego dla OSP w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sucha.

15) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 6.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo.

16) **Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 10.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem dofinansowania na zadanie pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Pozostałe zmiany:

-rozd.85202 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.15.2023 z dnia 14.06.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z decyzji dotyczącej ponoszenia odpłatności przez rodzinę za jednego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, rozdz. 85395 zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.16.2023 z dnia 23.06.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21.06.2023r. o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Łącznie plan wydatków został zwiększony o kwotę 16.255,67 zł.

-rozd. 80104, 80149, 85404 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/7/2023/PSGL z dnia 15.06.2023r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo rozdz. 80104 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, rozdz.80149 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, rozdz. 85404 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 35.000,00 zł.

-rozd. 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 85404 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/6/2023/SPL z dnia 15.06.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, rozdz. 80103 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, rozdz. 80107 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, rozdz.80149 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, rozdz.80150 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, rozdz. 85404 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 230.000,00 zł.

-rozd. 80101, 80150 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/6/2023/SPB z dnia 15.06.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz podróże służbowe - nauczanie indywidualne, rozdz. 80150 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 235.000,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 766.953,25 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 45.086.065,37 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.373.452,96 zł do kwoty 6.943.659,51 zł

- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 660.000,00 zł do kwoty 2.480.000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 10.157.918,68 zł.

Plan rozchodów:

- zwiększono plan rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.624.560,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**