

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

**UCHWAŁA NR LVII/.../2022
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.226.834,37 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym	
a) dochody majątkowe, w tym	11.588.682,94 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	588.034,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.950.648,94 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00 zł
b) dochody bieżące, w tym	27.638.151,43 zł
- dochody własne	11.577.668,00 zł
- subwencje	12.135.654,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	3.777.293,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	97.536,43 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.459.500,92 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym	
a) wydatki bieżące, z tego:	31.738.710,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.973.111,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.346.765,37 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.497.185,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.954.794,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	103.854,79 zł
- wydatki na obsługę długu	863.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	15.720.790,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.017.914,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	14.702.876,76 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.121.768,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.232.666,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.140.000,00zł,
- 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 – 591.120,00 zł, -wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.501.546,55 zł. 3.2. Przychody budżetu w wysokości 9.257.226,55 zł, oraz rozchody w wysokości 1.024.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne -5.000,00 zł

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

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - **1.497.185,00 zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 926.830,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 570.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 10. Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023rok na kwotę 1.544.184,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023rok na kwotę 1.544.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 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 3.140.000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.017.914,00 zł.

§ 12. 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 3.140.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 1.017.914,00 zł,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY LUBIEWO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 600,00
	40002		Dostarczanie wody	670 600,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
630			Turystyka	197 494,00
	63095		Pozostała działalność	197 494,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 243,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	92 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 182 961,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 561,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 835,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 726,00
758		Różne rozliczenia	23 086 302,94

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 304 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 304 861,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 793,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 950 648,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94
801			Oświata i wychowanie	281 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	386 808,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
85216		Zasiłki stałe	117 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
85295		Pozostała działalność	5 708,04
	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	5 708,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 828,39

	85395		Pozostała działalność	91 828,39
		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	80 063,40
		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	11 764,99
855			Rodzina	3 334 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 064,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 980,00

	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	1 980,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 795,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 795,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 795,00
926			Kultura fizyczna	137 745,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 745,00
		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	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00
Razem:				39 226 834,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY LUBIEWO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 276 323,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 586,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 061 736,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 736,11
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 815,00
	40002		Dostarczanie wody	434 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 693,00
		4260	Zakup energii	270 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 945,00
600			Transport i łączność	5 810 200,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 795,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 852,97
		4270	Zakup usług remontowych	16 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 979,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66
	60017		Drogi wewnętrzne	19 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
630			Turystyka	1 727 621,00
	63095		Pozostała działalność	1 727 621,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 880,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	591 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	627 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 548,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28
710			Działalność usługowa	161 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
720			Informatyka	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 727 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	105 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	883 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	883 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	863 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 886 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 318 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	349 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 033,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80104		Przedszkola	1 814 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 089,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 725,00
80107		Świetlice szkolne	246 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 682,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 298,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 670,00
80195		Pozostała działalność	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 767 237,40
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 680,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00
85295		Pozostała działalność	51 096,40
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 798,04
	4309	Zakup usług pozostałych	2 158,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 828,39
	85395	Pozostała działalność	94 828,39
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,93

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,06
		4307	Zakup usług pozostałych	20 925,13
		4309	Zakup usług pozostałych	3 074,87
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,69
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,31
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 339,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 541,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
855			Rodzina	3 592 552,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 200,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 925 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	84 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 872,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 700,00

	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 947 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 205,00
	4260	Zakup energii	4 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
90095		Pozostała działalność	210 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 260,40

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 430,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 744,24
		4220	Zakup środków żywności	8 073,85
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 206,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00
	92116		Biblioteki	188 830,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 830,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
926			Kultura fizyczna	237 343,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 343,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00
Razem:			47 459 500,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia zakończenia	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01043	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	0,00		3000,00	
			6370					136586,89		
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	0,00		6000,00	
3	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	1020000,00	0,00		59600,00	
			6370					960400,00		
4	010	01043	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			11000,00	
5	01		6050	Przebudowa i rozbudowa sieci	2022-	161736,11	0,00		3000,00	

	0	0104 4	6370	kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2023			158736,11		
6	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	900000,00	179230,00		720770,00	
7	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2790250,0 0			549025,00	
			6370				0,00	2241225,00		
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	2452425,6 6			77500,00	
			6370					2374925,66		
9	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021- 2023	32500,00	0,00		32500,00	
10	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 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	
12	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -	2022- 2023	15000,00	15000,00			

				15.000,00 zł						
13	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołectkiego -10.000 zł	2022- 2023	78054,10	10000,0 0		68054,1 0	
14	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołectkiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16250,0 0		28250,0 0	
15	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołectki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
16	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołectki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,0 0			
17	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołectki-5.000 zł	2023	6400,00	5000,00		1400,00	
18	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołectki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,0 0			
19	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołectkiego 14.000 zł	2023	15100,00	14000,0 0		1100,00	
20	63 0	6309 5	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-	2021- 2023	1300000,0 0		591120,00		

			6050	socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)					708880,00	
21	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów	2023	412621,00			215127,00	
			6058	małej architektury w miejscu publicznym PROW				197494,00		
22	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
23	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	620324,00	909,82		100638,90	
			6370					518775,28		
24	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie-środku z Funduszu Sołeckiego - 8.000 zł	2023	8000,00	8000,00			
25	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022-2023	4860000,00		0,00	300000,00	
			6370					4560000,00		
26	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu	2023	40000,00			40000,00	
27	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			

28	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 2.500 zł	2023	2500,00	2500,00			
29	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środki z Funduszu Sołeckiego - 7.000 zł	2023	7000,00	7000			
30	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 13.000 zł	2023	13000,00	13000,00			
31	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środki funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
32	92 1	9210 9	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, fundusz sołecki-22.000 zł	2022- 2023	455950,00	22000,00	179155,00		
			6058				254795,00			
33	92 1	9210 9	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			
34	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
35	92 1	9210 9	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach - fundusz sołecki -11.500 zł	2023	11500,00	11500,00			
36	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			

37	92 1	9210 9	6050	Doposażenie plac zabaw w Trutnowie-środki z funduszu sołectkiego-6.000 zł	2023	6000,00	6000,00			
38	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołectkiego - 6.000 zł)	2023	6000,00	6000,00			
39	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
40	92 6	9260 5	6057 6059	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022- 2023	149343,00	3598,00	135745,00	10000,00	
						15715790,76	445987,82	12129802,94	314000,00	0
41	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		15720790,76	450987,82	12129802,94	314000,00	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 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	149 343,00	13 598		135 745,00	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2023	412 621,00		215 127	197 494,00	
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	2022-2023	455 950,00	22 000	179 155	254 795,00	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		1 017 914	35 598,	394 282,	588 034,0	0

				,00	00	00	0	
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2023	9 946,40	4 238,36		5 708,04	
5	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			
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395		2022-2023	91 828,39	0,00		80 063,40	11 764,99
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			103 854,79	6 318,36	0,00	85 771,44	11 764,99
	OGÓŁEM			1 121 768,79	41 916,36	394 282,00	673 805,44	11 764,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 257 226,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		3 140 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	3 140 000,00
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	591 120,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 526 106,55
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 024 560,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	977 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	47 060,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023R.

I. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
855			Rodzina	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego	4 800,00
			OGÓŁEM	8 000,00

II. PLAN DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	92 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 293,00
852			Pomoc społeczna	74 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 200,00
855			Rodzina	3 316 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 229 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000,00
Razem:				3 484 893,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	92 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00
852			Pomoc społeczna	74 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 200,00
855			Rodzina	3 316 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
Razem:				3 484 893,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem					120 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		422		Zakup środków żywności	3 500,00
		430		Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem					120 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2023r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmioto wej	Kwota dotacji przedmioto wej
600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu	40 000		
600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego dla odnowienia zdolności żeglugi	50 000		
853	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
921	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		620 000,00	
921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	

921	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
RAZEM			926 830,00	118 000,00	808 830,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmioto wej	Kwota dotacji przedmioto wej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		215 310,00	
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		116 085,00	

801	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		66 925,00	
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14 035,00	
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
921	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			570 355,00	158 000,00	412 355,00	0,00
OGÓŁEM			1 497 185,00	276 000,00	1 221 185,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.497.185,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.497.185,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 0 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W GMINIE LUBIEWO NA 2023ROK

1) Planowane dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00
			Razem:	7.000,00

2) Planowane wykorzystanie środków:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana
900	90004	4210	Zadrzewienia	7.000,00
			Razem:	7.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
1	Bysław	600	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	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		
				754	75412	4. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00
				4210 * zakup materiałów		5 000,00	
				900	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				
		921	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
					* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 500,00
				4300	* zakup usług	1 500,00
					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
						63 630,71
2	Bysławek	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	9 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	6 000,00
				4300	* zakup usług	3 000,00
		900	90004		2 Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		921	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
							39 196,52
3	Cierplewo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	1 000,00
					2.	Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		921	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
							19 025,58

4	Klonowo	600	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		
				600	60016		2. Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady etap II	7 000,00
					6050	* wydatki inwest jedn. budż.		7 000,00
				600	60016		3. Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00
					6050	* wydatki inwest jedn. budż.		7 000,00
				754	75412		4. Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
					4210	* zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
				900	90004		5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 300,00
					4210	* zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
				921	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
						49 822,85		
5	Lubiewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00		
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00		
				4300	* zakup usług	2 000,00		

					2. Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo -Jania Góra (dokumentacja budowlana)	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
					3. Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo	9 000,00
			4270	*	zakup usług remontowych	9 000,00
					4. Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
	754	75412			5. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	8 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. Budżet	8 000,00
	900	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
	921	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	12 630,71
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 330,71
			4300	*	zakup usług pozostałych	4 000,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
						63 630,71
6	Lubiewice	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:kruszywo	400,00
			4300	*	zakup usług:remont, równanie, odśnieżanie	100,00
		900	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
					31 306,31
7	Minikowo	600	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)	3 500,00
			4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	1 500,00
		600	60016	2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuškowo	10 000,00
			6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		754	75412	3. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
			4210	* zakup materiałów	2 000,00
		900	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..	700,00
			4300	* zakup usług	300,00
				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
						38 496,58
8	Płazowo	600	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
		754	75412		3 Doposażenie OSP Płazowo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 000,00
		900	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
		921	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	1 500,00
				4300	* zakup usług: drobne naprawy, malowanie	500,00
					6 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.(ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	3 124,46

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	624,46
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
	926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie	6 000,00
				*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
						31 624,46
9	Sucha	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	20 558,97
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 558,97
			4300	*	zakup usług:	10 000,00
	754	75412			2. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00
	900	90004			3. Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m każda (zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)	5 000,00
			6050	*	zakup usług	5 000,00
					4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
	921	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)	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 500,00

				4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
						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. Utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	2 000,00
							52 558,97
#	Trutnowo	600	60016			1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	*	zakup usług	1 000,00
		754	75412			2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	*	zakup sprzętu	500,00
		900	90004			3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 000,00
		921	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	6 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	6 000,00
					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	13 000,00
				6050	wydatki inwest jedn. budż.	13 000,00
						25 452,29
#	Wełpin	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	* zakup usług	2 000,00
					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
		754	75412		3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				4300	* zakup usług pozostałych	100,00
		921	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
					25 261,39
OGÓŁEM					440 006,37

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/.../2022
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 184,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00
Razem					1 544 184,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 184,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 429 134,00
		443		Różne opłaty i składki	5 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
Razem					1 544 184,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubiewo na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubiewo na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubiewo na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubiewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubiewo na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubiewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 226 834,37 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 459 500,92 zł.
- Przychody w wysokości 9 257 226,55 zł.
- Rozchody w wysokości 1 024 560,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubiewo zamknie się deficytem w kwocie 8 232 666,55 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubiewo na rok 2023 ustalony został w kwocie 39 226 834,37 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 638 151,43 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 588 682,94 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 394 835,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 66 726,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 304 861,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 830 793,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 924 829,43 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 484 893,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 439 936,43 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 538 682,94 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto o ok 15% wyższe uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubiewo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Struktura dochodów budżetowych zaplanowanych na 2023r. przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota wg projektu</i>	<i>%</i>
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	11.588.682,94	29,54

	1) Środki z funduszy pomocowych	588.034,00	5,07
	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -dofinansowanie PROW	197.494,00	1,70
	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-PROW	254.795,00	2,20
	-Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - RPO	135.745,00	1,17
	2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.950.648,94	94,50
	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)	136.586,89	1,18
	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	960.400,00	8,29
	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)	158.736,11	1,37
	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2.241.225,00	19,34
	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2.374.925,66	20,49
	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	518.775,28	4,48
	Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu wraz z wymianą kotłowni, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych	4.560.000,00	39,35
	3) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		
	4) dochody własne ze sprzedaży majątku	50.000,00	0,43
	- sprzedaż działek	50.000,00	
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	27.638.151,43	70,46
1.	Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat administracyjnych, inne	7.116.107,00	18,14
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.461.561,00	11,38
3.	Subwencje	12.135.654,00	30,94
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.484.893,00	8,88
5.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	342.400,00	0,87
6.	Środki z funduszy pomocowych UE, w tym	97.536,43	0,25
	1)Dofinansowanie projektów GOPS Teleopieka	5.708,04	
	2)Projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo	91.828,39	
7	Środki pozyskane z innych źródeł		
8	Dochody z mienia gminy		

9	<i>Pozostałe dochody</i>		
	Ogółem dochody	39.226.834,37	100,00

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 100 000,00 zł, w tym:

•**dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**

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

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług (w ZKGL) w kwocie 15 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług (w ZKGL) w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 670 600,00 zł, w tym:

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

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

Dostarczanie wody – plan 670 600,00 zł, w tym:

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

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

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

Transport i łączność – plan 3 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano (w ZKGL) w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

Turystyka – plan 197 494,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 197 494,00 zł.

Pozostała działalność – plan 197 494,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 197 494,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 197 494,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);

Gospodarka mieszkaniowa – plan 175 243,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 125 243,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 125 243,00 zł, w tym:

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

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

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

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł (zaplanowano sprzedaż działek gminnych);

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy najmu mieszkań komunalnych);

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów, przewidując wzrost stawek czynszowych od lutego 2023r.

Działalność usługowa – plan 4 000,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**

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

Cmentarze – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł (cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w Klonowie);

Administracja publiczna – plan 92 200,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 92 200,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 92 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 200,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 200,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 293,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 293,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 293,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 293,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 293,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 182 961,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 8 182 961,00 zł,**

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 259 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 500,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 950 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 300 000,00 zł;

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

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 266 900,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 266 900,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 250 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 500 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, z tytułu podatku rolnego przyjęto o ok. 15% wyższy od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Do celów budżetu założono wzrost stawek podatkowych podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu o 15%.

Średnia cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego jest wyższa niż w roku poprzednim (w 2022r. 61,48 zł za 1dt) i wynosi 74,05 zł. Cena żyta przyjęta do naliczania podatku rolnego w gminie w roku 2022 stanowiła około 75 % średniej ceny podanej przez GUS (46,00 zł). Na 2023r. planuje się podwyższyć cenę do 53,00 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 52,25 % średnia cena skupu drewna (wynosi 323,18 zł), która jest podstawą do naliczania wysokości podatku leśnego, a zatem wpływy z podatku leśnego będą wyższe.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 180 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 35 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 461 561,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 461 561,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 394 835,00 zł (plan niższy o 45.302,00 zł od planu początkowego w roku 2022);

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 66 726,00 zł (plan wyższy o 26.362.00 zł od planu na 2022 rok);

Różne rozliczenia – plan 23 086 302,94 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 135 654,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 10 950 648,94 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 304 861,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 304 861,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 304 861,00 zł (w 2022r. -7.635.939,00 zł);

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 830 793,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 830 793,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 830 793,00 zł (w 2022r.- 4.052.487,00 zł);

Kwota subwencji wyrównawczej w porównaniu do kwoty otrzymanej w 2022r. zmniejszyła się o ok.5,47%, natomiast kwota subwencji oświatowej jest wyższa o ok.8,76% w stosunku do kwoty przyznanej w 2022r.

Wpływy do rozliczenia – plan 10 950 648,94 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 950 648,94 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 950 648,94 zł;

Oświata i wychowanie – plan 281 000,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 281 000,00 zł,**

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

Szkoły podstawowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 6 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł ;

Przedszkola – plan 104 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 000,00 zł;

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

-wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 11 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 000,00 zł

(dotyczy dochodów w ZKGL -wynajem garaży pod autobusy szkolne);

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 140 000,00 zł, w tym:

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

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

Pomoc społeczna – plan 386 808,04 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 386 808,04 zł,**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 27 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 600,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;

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

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 600,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 117 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 700,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 700,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 112 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 100,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 800,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 81 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 200,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 31 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 708,04 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 708,04 zł, w tym:

-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 w kwocie 5 708,04 zł (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka);

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 91 828,39 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 91 828,39 zł,**

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

Pozostała działalność – plan 91 828,39 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 828,39 zł, w tym:

-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 w kwocie 80 063,40 zł (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo);

-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 w kwocie 11 764,99 zł (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo);

Rodzina – plan 3 334 500,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 3 334 500,00 zł,**

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

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 241 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 241 100,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 229 100,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 87 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 300,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 047 724,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 047 724,00 zł,**

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 601 980,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 601 980,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 980,00 zł (dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków-UG);

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

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 544 184,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 184,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 544 184 zł (plan dochodów przyjęto na podstawie oszacowania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota za wywóz odpadów od właścicieli nieruchomości po przetargu wynosi 1 405 958,84 zł, w 2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 23,00 zł przewiduje się, że stawka ta nie pokryje kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na 2023 rok została przyjęta stawka 26,00 zł);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 16 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy dofinansowania na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze);

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 36 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:

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

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 500,00 zł;

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy utylizacji azbestu na terenie gminy);

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 254 795,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 254 795,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 254 795,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 254 795,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 795,00 zł (dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku);

Nie zaplanowano wpływów z wynajmu świetlic, ponieważ nie są to dochody stałe. Jeżeli wystąpią, to zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Kultura fizyczna – plan 137 745,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 135 745,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 137 745,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy wynajmu kortów-plan na podstawie przewidywanego wykonania 2022r.);

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 135 745,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 135 745,00 zł (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);

Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
852				Pomoc społeczna	292 400,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85216			Zasiłki stałe	115 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
Razem					292 400,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubiewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
630				Turystyka	197 494,00
	63095			Pozostała działalność	197 494,00
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	197 494,00

				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758				Różne rozliczenia	10 950 648,94
	75816			Wpływy do rozliczenia	10 950 648,94
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 795,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 795,00
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 795,00
926				Kultura fizyczna	135 745,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 745,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00
Razem					11 588 682,94

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubiewo na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 459 500,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 738 710,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 720 790,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,88 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 738 710,16 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 319 876,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 973 111,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 346 765,37 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 497 185,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 954 794,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 103 854,79 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 863 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 720 790,76 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 702 876,76 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubiewo w wysokości 1 017 914,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,85%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (31,17%), Rolnictwo i łowiectwo (14,24%), Turystyka (10,89%), Gospodarka mieszkaniowa (4,20%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,33%), Kultura fizyczna (1,15%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,09%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%), Różne rozliczenia (0,03%).

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 111/2022 z dnia 20.09.2022r. przyjął na 2023r. wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 8 % oraz wydatków rzeczowych w wysokości do 15% w stosunku do przewidywanego wykonania za

2022r. W celu zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w roku 2023 jak i w kolejnych latach – należy ograniczać znacznie wydatki bieżące, natomiast więcej środków z dochodów własnych przeznaczać na wydatki majątkowe.

Wykaz zadań wnioskowanych i przyjętych do realizacji w 2023r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszej informacji. Jak wynika z tabeli na wiele zadań przydzielono mniej środków niż wynika to z wniosków jak również z faktycznych potrzeb.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubiewo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Lubiewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 276 323,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 238 323,00 zł.

Spółki wodne – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);

Izby rolnicze – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 176 586,89 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 586,89 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 600,00 zł (Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek-3.000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha-6.000,00 zł, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo-59.600,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek w miejscowości Bysław-11.000,00 zł);

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 096 986,89 zł (Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek-136.586,89 zł, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo-960.400,00 zł);

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 061 736,11 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 061 736,11 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 903 000,00 zł (Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek-3.000,00 zł, Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław-900.000,00 zł);

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 158 736,11 zł- Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek;

Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł-aktywizacja mieszkańców, prasa, doradztwo rolnicze;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł-dofinansowanie badania gleb-3.000,00 zł, aktywizacja mieszkańców-2.000,00 zł;

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

Dział Leśnictwo – plan 20 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł-zakup sadzonek;

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

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 434 815,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 434 815,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 434 815,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 815,00 zł, dotyczą one kosztów Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo w związku z poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 693,00 zł;

-zakup energii w kwocie 270 228,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 6 030,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 30 919,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 52 945,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 5 810 200,73 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 331 970,97 zł,

•wydatki majątkowe – plan 5 478 229,76 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 90 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację promu łączącego Powiat Tucholski i Powiat Bydgoski-kwota 40.000,00 zł oraz na odnowienie zdolności jego żeglugi-kwota 50.000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 5 700 795,73 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 665,97 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 852,97 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 16 868,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 75 345,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 8 100,00 zł;

Wydatki związane są z utrzymaniem i remontem dróg, odśnieżaniem, naprawą przepustów, utrzymaniem przystanków, zakupem znaków drogowych, wznowieniem granic, ubezpieczeniem OC, opracowaniem projektów organizacji ruchu, przeglądem dróg, czyszczeniem separatorów, zakupem koszy na śmieci, pojemników na piasek i innych w Urzędzie Gminy jest to kwota 99.000,00 zł, kwota 64.607 zł dotyczy kosztów ponoszonych przez Zakład Komunalny Gminy Lubiewo, na zadania wskazane przez sołectwa, związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 74.058,97 zł

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 463 129,76 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 846 979,10 zł (Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego - kwota 549.025,00 zł, Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej nr 010624 C Bysław ul. Krótka-kwota 77.500,00 zł, Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej- kwota 32.500,00 zł, Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady -etap II-kwota 7.000,00 zł, Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego- kwota 10.000,00 zł, Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany) – kwota 15.000,00 zł, Budowa drogi

gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra- kwota 78.054,10 zł, Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta- kwota 44.500,00 zł, Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo- kwota 7.000,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej 010620 C Sucha Młyn-Cierplewo – kwota 10.000,00 zł, Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- kwota 6.400,00 zł, Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo- kwota 10.000,00 zł);

Na zadania inwestycyjne wskazane przez sołectwa przeznaczono kwotę 104.250,00 zł.

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 616 150,66 zł (Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego - kwota 2.241.225,00 zł, Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej nr 010624 C Bysław ul. Krótka-kwota 2.374.925,66 zł);

Drogi wewnętrzne – plan 19 405,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 305,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł (5 letni przegląd obiektów mostowych);

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 100,00 zł (Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki);

Dział Turystyka – plan 1 727 621,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 1 712 621,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 727 621,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł- działania związane z turystyką;

-zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł-działania związane z turystyką;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 712 621,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 708 880,00 zł (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 494,00 zł (Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 127,00 zł (Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);

-wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 591 120,00 zł (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim);

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 798 774,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 138 450,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 660 324,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 171 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 600,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł- zakup tablic z nazwami miejscowości, ulic i numerami posesji-1.000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 66 500,00 zł- przeglądy budynków, usługi geodezyjne-15.000,00 zł, wywóz odpadów, ścieki , koszty zapisów notarialnych i ogłoszeń o sprzedaży-15.000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 600,00 zł-opłata za wył. gruntów rolnych, ubezpieczenie;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 400,00 zł-opłata za użytkowanie wieczyste gruntu po PKP w Bruchniewie i Klonowie;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł -wykup gruntów;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 627 174,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 850,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 600,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 620 324,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 548,72 zł (Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo);

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 518 775,28 zł (Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo);

Dział Działalność usługowa – plan 161 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 161 000,00 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 157 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 153 000,00 zł (koszty sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 56.000,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego- kwota 40.000,00 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo – kwota 20.000,00 zł, opracowanie planu ogólnego – kwota 30.000,00 zł, usługi do oprogramowania Voxly, bieżącej aktualizacji danych, przetwarzania danych przestrzennych - GEOFABRYKA- kwota 7.000,00 zł;

Cmentarze – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł-zakup materiałów do prac ogrodniczo-porządkowych, pielęgnacji zieleni, zakup kwiatów, wieńców, zniczy, środków czystości i innych niezbędnych do bieżącego utrzymania cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w Klonowie;

Dział Informatyka – plan 50 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł-opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i na gruntach leśnych;

Dział Administracja publiczna – plan 3 727 700,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 3 727 700,00 zł,**

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

Urzędy wojewódzkie – plan 92 200,00 zł (zadania zlecone), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 200,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;

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

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 530,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

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

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

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

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

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 404 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 404 100,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 202 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 211 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

W Urzędzie Gminy na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 31,13 etatu pracowników umysłowych, dwie osoby na podstawie umowy zlecenie oraz 1 pracownik fizyczny.

W planie wydatków na 2023r. przewidziano do 8% wzrost środków na wynagrodzenia oraz wypłatę przypadających na ten rok odpraw emerytalnych w kwocie 72.000,00 zł i nagród jubileuszowych w kwocie 45.000,00 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

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

Pozostała działalność – plan 105 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 400,00 zł, w tym:

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

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 644,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł (składki członkowskie: ZGW, LGD, Bory Tucholskie, Partn. LGD Bory Tucholskie, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych);

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 293,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 2 293,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 293,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 293,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 293,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 352 500,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 344 500,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 8 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 338 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 000,00 zł (8 osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń);

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

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

W ramach funduszu sołeckiego na doposażenie jednostek OSP przeznaczono kwotę 21.000,00 zł.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł (Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie-środku w ramach funduszu Sołeckiego);

Zarządzanie kryzysowe – plan 14 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł- zakup wyposażenia i środków ochrony;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł-koszty systemu powiadamiania o zagrożeniach;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 883 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 883 000,00 zł,**

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 883 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 883 000,00 zł, w tym:

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

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 863 000,00 zł (odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 4.000,00 zł, odsetki od kredytów-819.000,00 zł, odsetki od obligacji-40.000,00 zł);

Wielkość odsetek od kredytów oraz obligacji jest zależna od wielkości oprocentowania pożyczek międzybankowych WIBOR 1M. Obecnie stopy procentowe są na bardzo wysokim poziomie (na dzień sporządzania informacji stawka WIBOR 1M wynosi 7,16 % a WIBOR 6M 7,79%). Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zależne od stopy redyskontowej weksli na dzień 1 stycznia każdego roku, jednak wynosi nie mniej niż 3% w skali roku.

Dział Różne rozliczenia – plan 135 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 135 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- rezerwy w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- 80.000,00 zł – rezerwa celowa - z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę wyliczono zgodnie z przepisami art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

- 50.000,00 – rezerwa ogólna na zadania bieżące.

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

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 886 921,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 12 986 921,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 4 900 000,00 zł.**

Przyznana na 2023r. subwencja oświatowa w kwocie **8.304.861,00** zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych (rozd. 80101), świetlicach szkolnych (rozd. 80107), na specjalną organizację nauki (rozd.80150 i 80149), na dotację dla niepublicznej szkoły w Klonowie (rozd. 80101, 80149, 85404), szkolenia nauczycieli (rozd. 80146), stołówki szkolne – wynagrodzenia i pochodne (rozd. 80148) - w rozdziale tym kwota 140.000 zł to planowane wydatki na zakup środków żywności. Kwotę tę zaplanowano również po stronie dochodów jako wpływy z usług (odpłatność za posiłki).

Do wynagrodzeń i pochodnych administracji zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 8% oraz uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. Naliczone koszty wynagrodzeń wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają:

- skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.05.2022r.,
- zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli od 01.09.2022r.,
- skutki wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych wprowadzone od 01.09.2022r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Wydatki rzeczowe wzrosły o 15% przewidywanego wykonania za 2022r. poza wydatkami na olej, pellet i gaz, gdzie ceny są bardzo wysokie (energia-300% wzrostu, gaz wg przetargu i prognozy dotyczącej zabezpieczenia środków, cena tony pelletu wzrosła do 2.600,00 zł). Koszty zapewnienia bieżących potrzeb w szkołach są bardzo wysokie w porównaniu z latami poprzednimi.

Wg sporządzonego zapotrzebowania jednostek oświatowych na środki finansowe do projektu budżetu – kwota przyznanej subwencji oświatowej okazała się niewystarczająca. Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych, świetlic szkolnych i stołówki zabrakło **2.734.931,41 zł**.

W projektowanym budżecie plan wydatków jednostek oświatowych dostosowano do wysokości przyznanej subwencji oświatowej zwiększając je o środki własne w wysokości **1.834.931,41 zł**, co pozwoliło zmniejszyć wielkość brakujących środków do kwoty **900.000,00 zł**. Wobec tego już na etapie projektowania budżetu wiadomo, że zaplanowane środki okażą się niewystarczające w stosunku do obecnego zatrudnienia i organizacji roku szkolnego. Braki występują zarówno w wydatkach rzeczowych jak i na wynagrodzenia. Konieczne będzie poszukiwanie nowych rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów funkcjonowania szkół.

W rozdz. 80146 i 85446 - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela- w budżecie na 2023r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel wynika z obowiązujących przepisów.

Planowane wydatki bieżące szkół zwiększono o kwoty przewidywanych wpływów z wynajmu sal oraz odpłatności za posiłki – razem 160.000,00 zł.

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

W 2023r. podobnie jak w roku bieżącym przewidywane jest dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i klas zerowych ze środków budżetu państwa w wysokości 1.653,00 zł na jednego wychowanka – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.03.2022r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Szacunkowa kwota dofinansowania w 2023r. to **271.092,00 zł**. Z uwagi na brak informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji nie ujęto powyższej kwoty w planie dochodów budżetowych, natomiast plan wydatków pomniejszono o kwotę przewidywanej dotacji w rozdziale 80103 o kwotę 6.612,00 zł (SPL) i 80104 o kwotę 264.480,00 zł (Przedszkole Samorządowe). Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków w ciągu roku – po otrzymaniu decyzji Wojewody.

W 2023 roku przewidziano dotację dla szkoły w Klonowie na prowadzenie oddziału przedszkolnego – w wysokości 116.085,00 zł.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Bysławiu planowane na 2023r. wynosi 35,61 etatu nauczycieli (przewidywane wykonanie w 2022r.-33,40 etatu) oraz 8,6 etatu pracowników obsługi (przewidywane wykonanie w 2022r.- 8,76 etatu). W Szkole Podstawowej w Bysławiu uczy się 303 uczniów – 16 oddziałów.

W Szkole Podstawowej w Lubiewie planowane na 2023r. zatrudnienie wynosi 32,08 etatu nauczycieli (przewidywane wykonanie w 2022r.-31,22 etatu) oraz 10,26 etatu pracowników administracyjnych i pracowników obsługi (przewidywane wykonanie w 2022r.-10,26 etatu). W SP w Lubiewie uczy się 249 uczniów – 14 oddziałów, w tym 2 oddział przedszkolny – klasa „0” (34 uczniów).

Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zaplanowano kwotę 1.929.827,00 zł – wg zapotrzebowania 2.244.307,00 zł. Plan wydatków pomniejszono o przewidywana dotacje z budżetu państwa w kwocie 264.480,00 zł oraz o braki w kwocie 50.000,00 zł.

W Przedszkolu Samorządowym funkcjonuje 9 oddziałów – 204 dzieci w wieku 3 – 6 lat . Zatrudnienie w przedszkolu planowane na 2023r. wynosi 16,43 etatu nauczycieli (przewidywane wykonanie w 2022r.-14,65 etatu) oraz 6,50 etatu obsługi (przewidywane wykonanie w 2022r.-6,24 etatu).

W niepublicznej szkole w Klonowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” uczy się 15 uczniów klas I-III oraz 19 uczniów oddziału przedszkolnego.

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

Łącznie przeznaczono na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania kwotę **13.161.290,39 zł** (bez kosztów obsługi administracyjno - finansowej).

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

Szkoły podstawowe – plan 13 318 569,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 418 569,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 215 310,00 zł (KLON);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 970,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 551,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 580,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 044 327,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 842,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 349 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 876,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 180 383,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 334 050,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 340 000,00 zł (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej- 300.000,00 zł, Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu- 40.000,00 zł);

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 560 000,00 zł (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej);

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 372 339,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 339,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116 085,00 zł (KLON);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 452,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 546,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 825,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 670,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 229,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 400,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 310,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 309,00 zł;

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

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 033,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 500,00 zł;

Przedszkola – plan 1 814 168,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 814 168,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 046,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 833,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 250,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 460,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 311,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 63 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 154 000,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 150,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 404,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 685 089,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 725,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 246 487,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 487,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 958,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 499,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 774,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 336,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 720,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 740,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 620,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 408 502,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 502,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 870,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 690,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 468,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 369,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 345 855,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki na dowożenie uczniów zaplanowano w Urzędzie Gminy w kwocie 350.000,00 zł (bilety miesięczne dla uczniów, ubezpieczenie BUSA NISSAN, zakup paliwa, dowożenie uczniów) oraz w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w kwocie 58.502,00 zł (dowożenie uczniów, paliwo, wynagrodzenie)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 57 165,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 165,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 526,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 957,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 682,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 423 159,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 159,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 655,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 475,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 318,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 891,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 293 298,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 298,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 925,00 zł (KLON);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 544,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 809,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 399,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 638,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 525,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 683,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 775,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 904 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 234,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 061,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 659,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 325,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 670,00 zł;

Pozostała działalność – plan 49 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na remonty bieżące budynków oświatowych i zakup wyposażenia, kwotę 35.000,00 zł do dyspozycji Kierownika Referatu Oświaty i Kultury z przeznaczeniem na finansowanie zadań wspólnych dla wszystkich szkół oraz kwotę 4.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Dział Ochrona zdrowia – plan 123 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 123 000,00 zł,**

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

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 115 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł (inicjatywy związane z promocją zdrowia), w tym:

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 767 237,40 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 1 767 237,40 zł,**

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

Domy pomocy społecznej – plan 335 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335 000,00 zł (opłata za pobyt w DPS-8 osób);

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 000,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 10.800,00 zł), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 50 680,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 22.600,00 zł), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 680,00 zł, w tym:

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

-świadczenia społeczne w kwocie 47 600,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 2 080,00 zł;

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych (22.600 zł), celowych (15.000 zł) na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze, zasiłków celowych stanowiących wkład własny w projekcie Kujawsko-Pomorska Teleopieka (2.080 zł), odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (obecnie przebywa 1 osoba) (10.000 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji (1.000 zł).

Dodatki mieszkaniowe – plan 70 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 117 700,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 115.700,00 zł) , w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 700,00 zł, w tym:

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 115 700,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 973 494,00 zł (środki z dotacji- zadania własne 111.800,00 zł) , w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 494,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 800,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 600,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;

-zakup energii w kwocie 50 000,00 zł (wydatek w planie UG);

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 41 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 244,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 11,00 etatów oraz 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, bankowe, doradztwo prawne, obsługa informatyczna, koszty nadzoru autorskiego, -SEPI, Budżet, VAT, Kadry i Płace, licencje na dodatki mieszkaniowe, stypendia i inne, transport z Banku Żywności w Chojnicach, odpisy na ZFŚS, abonament opasek SiDLY dla 41 mieszkańców gminy (15.000 zł), itp.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 91 267,00 zł (środki z dotacji 74.200,00 zł na zadania zleczone), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 267,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 067,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 74 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 65 500,00 zł (środki z dotacji na zadania własne w kwocie 31.500,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 65 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 51 096,40 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 096,40 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł (prace społecznie-użyteczne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 269,00 zł-projekt Teleopieka;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 738,14 zł-projekt Teleopieka;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,50 zł-projekt Teleopieka;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,31 zł-projekt Teleopieka;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,50 zł-projekt Teleopieka;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,55 zł-projekt Teleopieka;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,00 zł (paczki świąteczne i/lub organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych z Gminy Lubiewo, udział w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych, inne);
- zakup środków żywności w kwocie 50,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (transport żywności PKPS);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 798,04 zł-projekt Teleopieka;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 158,36 zł-projekt Teleopieka;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł (składka Chojnicki Bank Żywności);

Kwota 9.946,40 zł to wydatki w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka, w tym wkład własny 4.238,36 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 94 828,39 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 94 828,39 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 94 828,39 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 828,39 zł, w tym:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 906,46 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 867,93 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 460,74 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 243,26 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,94 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,06 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 925,13 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 074,87 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,69 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,31 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 339,44 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 368,56 zł- projekt Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 87 541,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 87 541,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 82 162,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 162,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 035,00 zł (KLON);

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 566,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 382,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 340,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 378,00 zł;

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

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 441,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 825,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 379,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379,00 zł, w tym:

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 592 552,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 3 592 552,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 238 200,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.229.100,00 zł), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 238 200,00 zł, w tym:

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 2 925 049,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 700,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 900,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 400,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 188,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

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

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 84 252,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 252,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 600,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 021,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 568,00 zł;

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

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

-podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

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

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

Rodziny zastępcze – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 87 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 80 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł-dotacja na prowadzenie żłobka;

-zakup energii w kwocie 20 000,00 zł-pokrycie kosztów energii w żłobku;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 512 591,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 5 498 091,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 14 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 653 453,00 zł (dotyczy ZKGL), w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 453,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 872,00 zł;

-zakup energii w kwocie 360 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 71 105,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 024,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 452,00 zł;

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

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 544 184,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 184,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 950,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 429 134,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

Koszty obsługi PSZOKU w kwocie 25.505,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 55 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 400,00 zł (zakup zadrzewienia-8.000,00 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł (pielęgnacja pomników przyrody, prace porządkowe na terenie gminy-zakup usług z usuwaniem drzew);

W ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni w sołectwach zaplanowano kwotę 34.700,00 zł.

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

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł (Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym w Suchej-środku w ramach Funduszu Sołeckiego);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 16 000,00 zł (funkcjonowanie Punktu Czyste Powietrze-dofinansowanie z WFOŚiGW), w tym:

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

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 697,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 439,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 662,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 987 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 978 200,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 728 200,00 zł (opłata za konserwację oświetlenia – 150.000,00 zł, dzierżawa słupów-78.200,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo II etap- 500.000,00 zł);

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 500,00 zł (Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach-dwóch punktów-środku z Funduszu Sołeckiego);

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 947 784,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 947 784,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 598,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 106,00 zł;

-dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 104 091,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 320,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 271,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 205,00 zł;

-zakup energii w kwocie 4 768,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 51 517,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 546,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 3 892,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 238,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 232,00 zł;

Wydatki rzeczowe w ZKGL zostały zwiększone o 15% w stosunku do 2022r. Uwzględniony został wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 8% dla 23 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Spośród osób zatrudnionych na umowę o pracę w 2023r. pięciu pracowników jest uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej. Zwiększeniu uległa ilość etatów, ponieważ 2 osoby z umowy zlecenie zostały zatrudnione na etat. Planuje się zatrudnienie 5 osób sezonowo na okres 6 m-cy na roboty publiczne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 97 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ZKGL;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 000,00 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest - umowa z WFOŚiGW - 30.000,00 zł, monitoring składowiska - 2.000,00 zł, wywozy odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych i świetlic oraz zakup niezbędnych materiałów - 50.000,00 zł) ;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł - ubezpieczenie składowiska;

Pozostała działalność – plan 210 470,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 470,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 378,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 474,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 215,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 503,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 700,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;

Zadania wskazane przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w ZKGL to: utrzymanie kąpieliska - 45.000,00 zł, działalność remontowo-budowlana - 103.470,00 zł, usługi weterynaryjne - 5.000,00 zł. W planie pozostałej działalności przewidziano usuwanie skutków zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu - bezdomne psy, zapewnienie miejsca w gospodarstwie dla zwierząt, usługi weterynaryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich, -48.000,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 778 260,40 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 254 810,40 zł,

•wydatki majątkowe – plan 523 450,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 548 430,40 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 024 980,40 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł (dotacja dla BCKiP);
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 744,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 073,85 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 206,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;

W w/w wymienionych wydatkach zaplanowano utrzymanie świetlic (opał, woda, energia, wyposażenie, zatrudnienie palaczy, wywóz odpadów, ścieki, usł. telekomunikacyjne, inne rzeczowe, remonty świetlic). W związku z bardzo wysokimi cenami opału, energii przewiduje się, że zaplanowane wydatki na utrzymanie świetlic nie będą wystarczające. Na

działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Gminy przeznaczają kwotę 16.000,00 zł. Wydatki na nagrody w ramach konkursu na Witacz Dożynkowy planuje się w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja dla gminnej instytucji kultury zawiera środki na finansowanie: działalności kulturalnej i kosztów utrzymania Domu Kultury, prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej mieszkańców, organizację gminnych imprez kulturalnych.

Na zadania wskazane przez Sołectwa na działalność świetlic i działania kulturalno-integracyjne w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają kwotę 78.997,40 zł.

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 523 450,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 500,00 zł (Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie-13.000,00 zł-FS, Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-5.000,00 zł-FS, Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2 w Klonowie-15.000,00 zł-FS, Budowa placu zabaw w Minikowie-15.000,00 zł-FS, Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach – 11.500,00 zł-FS, Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-2.000,00 zł-FS, Doposażenie placu zabaw w Trutnowie-6.000,00 zł-FS) ;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 795,00 zł (dofinansowanie z PROW na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 155,00 zł (Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-wkład własny);

Biblioteki – plan 188 830,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 830,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188 830,00 zł (dotacja dla BCKiP na działalność biblioteki);

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

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

Dział Kultura fizyczna – plan 237 343,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 180 343,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 237 343,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

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

-różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Koszty utrzymania budynku socjalnego na boisku w Lubiewie, utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. Na organizację imprez sportowych, turniejów organizowanych na terenie gminy-zakup nagród, medali, drobnego sprzętu sportowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 343,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 000,00 zł (Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie na boisko sportowe- 6.000,00 zł-FS, Budowa obiektu sportowego w Lubiewie-25.000,00 zł);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 745,00 zł (dofinansowanie z RPO na realizację zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 598,00 zł (Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- wkład własny);

Plan wydatków majątkowych Gminy Lubiewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 238 323,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 586,89
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 061 736,11
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 736,11
600				Transport i łączność	5 478 229,76
	60016			Drogi publiczne gminne	5 463 129,76
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 979,10

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66
	60017			Drogi wewnętrzne	15 100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
630				Turystyka	1 712 621,00
	63095			Pozostała działalność	1 712 621,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 880,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	591 120,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	660 324,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 324,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 548,72
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
758				Różne rozliczenia	5 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 900 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 900 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 450,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 450,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 795,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00
926				Kultura fizyczna	180 343,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 343,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00
Razem					15 720 790,76

Fundusz sołecki

Uchwałą nr XLV/245/2014 z dnia 26.03.2014r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301). Podjęta uchwała obowiązuje również na kolejne lata.

W uchwale budżetowej na 2023r. zostały ujęte środki uwzględniające wydatki na przedsięwzięcia wskazane przez poszczególne sołectwa. Kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 440.006,37 zł. Jest to kwota wyliczona na podstawie liczby mieszkańców sołectw na dzień 31.12.2021r.

Zadania te będą realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 257 226,55 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody 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 591 120,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 140 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 526 106,55 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubiewo.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Lubiewo należy spłacić łącznie 1 024 560,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 024 560,00 zł;

Sytuacja finansowa i zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji będzie wynosiło **10.780.380,00 zł**. Kwota ta wynika z niżej wymienionych tytułów:

- kredyt z BS Koronowo z 2013r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz na przebudowę DK	-	712.500
- emisja obligacji w 2014 i 2015r. na spłatę kredytów i pożyczek	-	800.000
- kredyt z BS Koronowo z 2017r. na rozbudowę SP Lubiewo	-	430.000
- kredyt z 2017r. na przebudowę drogi Sucha – Cierplewo	-	50.000
- kredyt z 2018r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	3.000.000
- kredyt z 2018r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	2.320.000
- pożyczka z WFOŚiGW z 2019r. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	105.880
- kredyt z 2020r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego	-	930.000
- kredyt z 2021r. z BS Tczew na pokrycie deficytu budżetowego	-	1.112.000
- kredyt z 2022r. z BS Koronowo na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę kredytów	-	1.320.000

Do spłaty w 2023r. zgodnie z zawartymi umowami przypada kwota **1.024.560,00 zł.**, z tego:

- kredyt z BS Koronowo (z 2018r. na pokrycie deficytu)	-	200.000
- kredyt z BS Koronowo (z 2013r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz na przebudowę DK)	-	237.500
- kredyt z BS Koronowo (z 2017r rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiewie oraz sfinansowanie deficytu)	-	190.000
- kredyt z BS Bydgoszcz (z 2017r przebudowa drogi Sucha Młyn -Cierplewo)	-	50.000
- Obligacje SGB-Bank (z 2014 i 2015r. na spłatę kredytów i pożyczek)	-	250.000
- Kredyt z BS Koronowo (z 2018r. na pokrycie deficytu)	-	50.000
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2019r. zakup samochodu OSP Bysław)	-	47.060
	-	
	-	

Razem

- **1.024.560**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2023r. planuje się przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych.

W uchwale budżetowej na 2023r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.140.000,00 zł – na pokrycie deficytu budżetowego – na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W przypadku otrzymania dofinansowania na projekty będące w trakcie oceny – konieczne będzie podjęcie decyzji o sposobie ich finansowania.

Na koniec 2023r. przy założeniu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z planem przypadających w 2023r. rat - zadłużenie gminy wyniesie **12.895.820,00 zł**, co stanowi 32,88 % planowanych dochodów. Wielkość zadłużenia poważnie ogranicza możliwości finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w kolejnych latach. Harmonogram spłat pożyczek i kredytów został przewidziany do roku 2035.

Najbardziej zagrożona jest sytuacja finansowa jednostek oświatowych, które powinny być finansowane środkami subwencji z budżetu państwa. Niestety w przypadku naszej gminy przyznana kwota nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb przy obecnej organizacji szkół. Podobna sytuacja występuje w roku bieżącym. Przy planowanym budżecie na 2023r. dla zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody -środki wolne z lat ubiegłych uzyskane na dzień 31.12.2021r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 5 526 106,55 zł. W części bieżącej budżetu jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 4.100.558,73 zł, a w części inwestycyjnej jest to kwota 400.987,82 zł, na spłatę pożyczek i kredytów to kwota 1.024.560,00 zł. Należy jak najszybciej znacznie ograniczyć wydatki bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących, przy tak wysokiej różnicy ujemnej między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi istnieje niebezpieczeństwo zaburzenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. Ujemna różnica ma też wpływ na wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej, poza tym na sytuację finansową gminy mają wpływ bardzo wysokie koszty obsługi długu.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

