

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 27 września 2023 r.

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

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

**§ 1.** 1. W uchwale nr LVII/416/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023 zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.01.2023r., Uchwałą nr LIX/443/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.01.2023r., Zarządzeniem nr 2/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2023r., Zarządzeniem nr 3/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.12.2023r., Uchwałą nr LX/449/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.02.2023r., Zarządzeniem nr 4/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2023r., Zarządzeniem nr 5/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.03.2023r., Uchwałą nr LXI/453/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2023r., Zarządzeniem nr 6/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.03.2023r., Uchwałą nr LXII/458/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.04.2023r., Zarządzeniem nr 7/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 21.04.2023r., Zarządzeniem nr 8/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.04.2023r., Zarządzeniem nr 9/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.05.2023r., Uchwałą nr LXIII/466/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2023r., Zarządzeniem nr 10/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.05.2023r., Zarządzeniem nr 11/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2023r., Uchwałą nr LXIV/475/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2023r., Zarządzeniem nr 12/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2023r., Zarządzeniem nr 13/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.07.2023r., Zarządzeniem nr 14/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.07.2023r., Uchwałą nr LXV/480/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.07.2023r., Zarządzeniem nr 15/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.07.2023r., Zarządzeniem nr 16/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2023r., Uchwałą nr LXVI/485/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia

24.08.2023r., Zarządzeniem nr 17/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.08.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	<b>37.274.639,25 zł,,</b>
	<b>39.443.008,58 zł"</b>
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>6.590.255,31 zł,</b> <b>w tym:</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	418.696,97 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.970.143,55 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł
- dotacje celowe z BP	32.662,79 zł
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	118.752,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>32.852.753,27 zł,</b> <b>w tym:</b>
- dochody własne	12.101.808,75 zł
- subwencje	12.179.845,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.899.847,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	5.176.145,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.800,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.630,00 zł
- dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy	933.571,59 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19.784,58 zł
- środki z wpłat obywateli Ukrainy	14.990,00 zł
- środki z darowizny	7.250,00 zł
- środki z NFOŚiGW	21.847,00 zł
- środki z WFOŚiGW	60.023,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	337.210,76 zł
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24.000,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	<b>45.692.176,93 zł"</b>
	<b>45.965.489,93 zł"</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>36.083.974,59 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.157.812,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.348.503,87 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.608.630,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800.701,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	266.215,29 zł
- wydatki na obsługę długu	902.110,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>9.881.515,34 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków	654.747,97 zł

<i>funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	
- <i>pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>9.226.767,37 zł</i>
<p>3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:          Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 5.</p> <p>4) § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:          Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 920.963,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.</p> <p>5) § 3 otrzymuje brzmienie:          1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.522.481,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:          - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.230.000,00 zł,          - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 734.259,17 zł,          - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych -3.558.222,18 zł.</p> <p>2. Przychody budżetu w wysokości 8.147.041,35 zł, oraz rozchody w wysokości 1.624.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.</p> <p>6) § 5 otrzymuje brzmienie:          Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.</p> <p>7) § 7 otrzymuje brzmienie:          Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 2.308.630,83 zł, w tym:          1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 936.953,00 zł,          2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.371.677,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.</p> <p>8) § 8 otrzymuje brzmienie:          Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.</p> <p>9) § 9 otrzymuje brzmienie:          Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.</p> <p>10) § 14 otrzymuje brzmienie:          Dochody i wydatki z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.</p>	

**§ 2.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubiewo.

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

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>10 150,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 150,00	6 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 607,00</b>	<b>424,00</b>	<b>33 031,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>696 478,61</b>	<b>96,00</b>	<b>696 574,61</b>
	75495		Pozostała działalność	691 373,61	96,00	691 469,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 383,61	96,00	656 479,61
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 356 419,75</b>	<b>34 723,00</b>	<b>8 391 142,75</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 513,00	24 513,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 513,00	24 513,00
	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	1 200,00	1 260 700,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 200,00	3 200,00
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	2 435 828,75	24 010,00	2 459 838,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 103,75	4 900,00	104 003,75
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	41 935,00	19 110,00	61 045,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 368 488,55</b>	<b>1 990 518,33</b>	<b>20 359 006,88</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 329 203,00	19 849,00	8 349 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 329 203,00	19 849,00	8 349 052,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 899 847,00	1 899 847,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 899 847,00	1 899 847,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	238 349,00	70 822,33	309 171,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 159,54	38 159,54
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 662,79	32 662,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>690 561,20</b>	<b>132 262,00</b>	<b>822 823,20</b>
80101		Szkoły podstawowe	69 998,00	124 082,00	194 080,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 530,00	3 530,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	118 752,00	118 752,00

			źródła			
	80104		Przedszkola	363 081,00	8 180,00	371 261,00
		0830	Wpływy z usług	15 334,00	8 180,00	23 514,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297 403,30</b>	<b>1 000,00</b>	<b>298 403,30</b>
	85395		Pozostała działalność	297 403,30	1 000,00	298 403,30
		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	238 539,28	871,88	239 411,16
		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	28 063,44	128,12	28 191,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 413 577,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>2 415 047,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 470,00	8 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 470,00	8 470,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 306,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>268 032,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 306,00	1 726,00	268 032,00
		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	6 901,00	1 726,00	8 627,00
<b>Razem:</b>				<b>37 274 639,25</b>	<b>2 168 369,33</b>	<b>39 443 008,58</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 607,00</b>	<b>424,00</b>	<b>33 031,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
<b>Razem:</b>				<b>4 486 112,05</b>	<b>424,00</b>	<b>4 486 536,05</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 819 766,22</b>	<b>-49,74</b>	<b>5 819 716,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 240,20	-49,74	5 688 190,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 352,97	950,26	162 303,23
		4300	Zakup usług pozostałych	71 745,00	-200,00	71 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 580,10	-800,00	940 780,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>658 813,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>669 323,00</b>
	63095		Pozostała działalność	658 813,00	10 510,00	669 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 888,00	10 510,00	27 398,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>774 658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>774 658,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 600,00	0,00	171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>167 150,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	6 150,00	163 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	6 150,00	159 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 924 783,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 930 783,77</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 607,00</b>	<b>424,00</b>	<b>33 031,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 756 423,61</b>	<b>845,74</b>	<b>1 757 269,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 029 250,00	749,74	1 029 999,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 650,00	699,74	94 349,74
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	50,00	35 250,00
	75495		Pozostała działalność	712 673,61	96,00	712 769,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	876,00	96,00	972,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 531 471,21</b>	<b>189 012,56</b>	<b>14 720 483,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 198 185,00	134 167,00	9 332 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 128,00	-5 705,00	252 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 151,00	-24 058,00	453 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 147,00	27 588,00	56 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 526,00	17 590,00	289 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 300,00	118 752,00	431 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 918,00	18 157,57	390 075,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 288,00	17 618,00	121 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	539,57	7 848,57
	80104		Przedszkola	2 080 768,00	8 180,00	2 088 948,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 603,00	8 180,00	34 783,00
	80107		Świetlice szkolne	252 437,00	628,55	253 065,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 886,00	628,55	8 514,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 473,00	10 020,00	417 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 140,00	5 010,00	25 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 958,00	5 010,00	26 968,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 159,00	400,95	423 559,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	400,95	6 220,95

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	329 502,00	319,70	329 821,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,00	319,70	7 957,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 674,00	17 138,79	1 019 812,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 040,00	15 039,00	30 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 159,00	2 099,79	29 258,79
80195		Pozostała działalność	334 311,01	0,00	334 311,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 324,00	10 000,00	31 324,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 125,00	-10 000,00	195 125,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 861 256,40</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 901 256,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	351 000,00	40 000,00	391 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	40 000,00	391 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 941,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>215 941,67</b>
	85395	Pozostała działalność	214 941,67	1 000,00	215 941,67
	4307	Zakup usług pozostałych	29 600,18	871,88	30 472,06
	4309	Zakup usług pozostałych	4 399,82	128,12	4 527,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 239,00</b>	<b>70,44</b>	<b>143 309,44</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 860,00	70,44	110 930,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,00	70,44	3 069,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 916 611,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>3 931 511,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	7 700,00	107 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	7 700,00	107 700,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	7 200,00	7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 222 564,00</b>	<b>-9 817,00</b>	<b>6 212 747,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 453,00	-10 020,00	643 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 105,00	-10 020,00	61 085,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 800,00	3 470,00	60 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 470,00	35 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 700,00	-767,00	1 011 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	-767,00	8 733,00
	90095		Pozostała działalność	864 471,00	-2 500,00	861 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 389,00	-2 500,00	120 889,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 785 796,40</b>	<b>14 267,00</b>	<b>1 800 063,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 966,40	14 267,00	1 570 233,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 670,42	767,00	227 437,42
		4270	Zakup usług remontowych	22 586,00	22 000,00	44 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 556,31	-3 000,00	35 556,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	-5 500,00	62 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 692 176,93</b>	<b>273 313,00</b>	<b>45 965 489,93</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 607,00</b>	<b>424,00</b>	<b>33 031,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
<b>Razem:</b>				<b>4 486 112,05</b>	<b>424,00</b>	<b>4 486 536,05</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	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	3000,00		0,00	
			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		0,00	6000
3	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	748766,64	600,00		59000,00	
			6370					689166,64		
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			0,00	11000
5	010	01043	6050	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo	2023-2024	25600,00	600,00		25000,00	

6	010	01043	6050	Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław	2023-2024	25600,00	600,00		25000,00	
7	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	161736,11	3000,00		0,00	
			6370					158736,11		
8	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	179230,00	179230,00		0,00	
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2652086,87	8270,00		560000,00	
			6370				0,00	2083816,87		
10	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	2545269,26	4092,00		134000,00	
			6370					2407177,26		
11	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021-2023	32500,00	500,00		32000,00	
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ne 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	
13	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	

14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -15.000,00 zł	2022-2023	18607,00	18607,00			
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Janina Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -30.000 zł	2022-2023	86554,10	38554,10		48000,00	
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa - środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022-2023	44500,00	16500,00		28000,00	
17	600	60016	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-2.800,00 zł	2023	4200,00	4200,00		0,00	
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	14057,00	14057,00			
21	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 14.000 zł	2023	15100,00	15100,00		0,00	
22	630	63095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-	2021-2023	521120,00		521120,00		

			6050	sojalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)					0,00	
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	56943,00	12398,00		15000,00	
			6058					29545,00		
24	630	63095	6100	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym	2023	76260,00		70375,66		
			6050				5884,34			
25	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
26	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	596208,50	1548,72		100000,00	
			6370					494659,78		
27	750	75023	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20		
			6059					4558,80		
28	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00			700000,00	
29	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022-2023	312300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					0,00		
30	801	80101	6050	Budowa klasy z drewna - wiata	2023	118752,00		118752,00		

31	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 4.305 zł	2023	4305,00	4305,00			
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środku z Funduszu Sołeckiego -4.428,00 zł	2023	4428,00	4428			
34	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 19.000 zł	2023	19000,00	19000,00			
35	921	92109	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, fundusz sołecki-22.000 zł	2022-2023	456950,00	23155,00		179000,00	
			6058					254795,00		
36	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata etap II- (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2023	15000,00	15000,00			
37	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego-15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
38	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki -11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
39	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			

40	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 6.000 zł)	2023	6000,00	6000,00			
41	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
42	926	92605	6057	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	111854,97		108256,97		
			6059				3598,00		0,00	
						<b>9876515,34</b>	<b>527527,16</b>	<b>7101988,18</b>	<b>2230000</b>	<b>17000</b>
43	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>9881515,34</b>	<b>532527,16</b>	<b>7101988,18</b>	<b>2230000</b>	<b>17000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2023r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
				Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
				środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	111 854,97	3 598		108 256,97	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu	2023	56 943,00	12 398	15 000	29 545,00	

	publicznym						
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	2022-2023	456 950,00	23 155	179 000	254 795,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie-dział 750, rozdział 75023	2023	29 000,00			24 441,20	4 558,80
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>654 747,97</b>	<b>39 151,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>417 038,17</b>	<b>4 558,80</b>
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" -	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	

	dział 852, rozdz. 85295						
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214	2 023	2 080,00	2 080,00			
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	2022-2023	182 141,09	8 343,75		157 588,18	16 209,16
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, dział 750, rozdział 75023	2 023	71 000,00			59 838,80	11 161,20
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>266 215,29</b>	<b>15 709,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223 135,02</b>	<b>27 370,36</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>920 963,26</b>	<b>54 860,91</b>	<b>194 000,00</b>	<b>640 173,19</b>	<b>31 929,16</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 147 041,35</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		2 330 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	2 230 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	100 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00

3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	734 259,17
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 082 782,18
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 624 560,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 577 500,00
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	



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

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmioto wej</b>	<b>Kwota dotacji przedmioto wej</b>
<b>600</b>	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	99 823		
<b>851</b>	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		

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

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmioto wej</b>	<b>Kwota dotacji przedmioto wej</b>
<b>010</b>	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		

<b>010</b>	01009	283 0	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lubiewo	24 000,00		
<b>630</b>	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		
<b>754</b>	75412	623 0	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	700 000,0 0		
<b>801</b>	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		252 423,00	
<b>801</b>	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		121 906,00	
<b>801</b>	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		72 707,00	
<b>801</b>	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		30 079,00	
<b>801</b>	80153	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 671,83		

<b>851</b>	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
<b>854</b>	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 891,00	
<b>855</b>	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
<b>921</b>	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
<b>926</b>	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>1 371 677,83</b>	<b>883 671,83</b>	<b>488 006,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 308 630,83</b>	<b>1 011 794,83</b>	<b>1 296 836,00</b>	<b>0,00</b>

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.308.630,83 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.608.630,83 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 700.000,00 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 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:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.470,00
			<b>Razem:</b>	<b>8.470,00</b>

**2) Planowane wykorzystanie środków:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>
900	90004	4210	Zadzwonienia	8.470,00
			<b>Razem:</b>	<b>8.470,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 27 września 2023 r.

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

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
<b>1</b>	<b>Bysław</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	7 500,00		
				4210 * zakup materiałów (kruszywo, żużel)	6 500,00		
				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	2 800,00		
				6050 * wydatki inwest jedn.budż	2 800,00		
				<b>754</b>	75412	4. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00
				4210 * zakup materiałów		5 000,00	
				<b>900</b>	90004	5. Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
		4210 * zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	3 000,00				
		4300 * zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	1 000,00				
		4170 * wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00				
		<b>921</b>	92109	6. Remont podłogi Świetlicy wiejskiej	17 700,00		
				4210 * zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 000,00		
				4270 * zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	15 700,00		
				7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	2 500,00		

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

				5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 696,52
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4220	* zakup środków żywności	696,52
				4300	* zakup usług pozostałych	0,00
						<b>39 196,52</b>
<b>3</b>	<b>Cierplewo</b>	<b>600</b>	60016	1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	<b>2 000,00</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	<b>2 000,00</b>
				4300	* zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	<b>0,00</b>
				2.	Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	<b>10 000,00</b>
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	<b>10 000,00</b>
		<b>754</b>	<b>75412</b>	3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów	2 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		<b>921</b>	92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańcówsołectwa	2 525,58
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:kuchnia gazowa, środki czystości	2 066,17
				4220	* zakup środków żywności	459,41
				5.	Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie II etap	2 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	2000
						<b>19 025,58</b>
<b>4</b>	<b>Klonowo</b>	<b>600</b>	60016	1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	8 000,00

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	*	zakup usług	4 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>				2. Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady etap II	7 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>				3. Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
<b>754</b>	75412				4. Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>900</b>	90004				5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 300,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
<b>921</b>	92109				6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	2 522,85
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 522,85
					7. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 700,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
					8. Wyposażenie i doposażenie wiaty na dz. 188/2(Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw)	15 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
						<b>49 822,85</b>
<b>5</b>	<b>Lubiewo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00
			4300	*	zakup usług	0,00
					2. Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo -Jania Góra (dokumentacja budowlana)	30 000,00

				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	30 000,00
					3.	Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo	0,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00
					4.	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		<b>754</b>	75412		5.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	0,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. Budżet	0,00
		<b>900</b>	90004		6.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	7 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
		<b>921</b>	92109		7.	Doposażenie sali nad OSP Lubiewo	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 630,71
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	2 230,71
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 100,00
				4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
							<b>63 630,71</b>
<b>6</b>	<b>Lubiewice</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	500,00
				4300	*	zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	0,00
		<b>900</b>	90004		2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	800,00

		4300	*	zakup usług	200,00
900	90015		3.	Budowa oświetlenia ulicznego , 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym	4 305,00
900	90015	6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	4 305,00
			4.	Dokumentacja projektowa- budowa oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu)	4 428,00
		6050		wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	4 428,00
900	90095		5.	Odnowienie infrastruktury na terenie sołectwa ( malowanie przystanków szkolnych i urządzeń 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	11 000,00
		6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 000,00
			7	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 573,31
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: płytki, umywalka	3 767,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	306,31
		4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
			8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	3 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	*	zakup środków żywności	600,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	600,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00
					<b>31 306,31</b>

<b>7</b>	<b>Minikowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	5 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	0,00
		<b>600</b>	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	10 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		<b>754</b>	75412		3. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów	2 000,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	400,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	400,00
		921	92109		5 Remont świetlicy wiejskiej(środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	1 000,00
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	1 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
					6 Budowa placu zabaw - etap II	15 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15 000,00
					7 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 796,58
4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne			4 000,00		
4220	* zakup środków żywności			496,58		

				4430	* Różne opłaty i składki	300,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	300,00
						<b>38 496,58</b>
<b>8</b>	<b>Płazowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	250,26
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	250,26
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	0,00
					2. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)	14 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	14 000,00
		<b>754</b>	75412		3 Doposażenie OSP Płazowo	1 749,74
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 499,74
				4300	* zakup usług pozostałych	250,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	6 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	6 500,00
		<b>921</b>	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	2 000,00
				4300	* zakup usług: drobne naprawy, malowanie	0,00
					6 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.( ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	1 124,46
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4220	* zakup środków żywności	624,46
				4300	* zakup usług pozostałych	0,00

		<b>926</b>	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie	6 000,00
					*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
							<b>31 624,46</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>600</b>	60016			1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	20 558,97
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	20 558,97
				4300	*	zakup usług:	
		<b>754</b>	75412			2. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	5 550,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 550,00
		<b>900</b>	<b>90004</b>			3. Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m każda ( zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)	11 000,00
				6050	*	zakup usług	11 000,00
						4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
		<b>921</b>	92109			5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet ( zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	4 450,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	538,19
				4220	*	zakup środków żywności	126,00
				4430	*	różne opłaty i składki	48,81
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 800,00
				4190	*	nagrody konkursowe	937,00

				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:	1 971,82
			4430	* różne opłaty i składki	28,18
					<b>52 558,97</b>
10	<b>Trutnowo</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	* zakup usług	0,00
		<b>754</b>	75412	2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
			4210	* zakup sprzętu	500,00
		<b>900</b>	90004	3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 000,00
		<b>921</b>	92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i rmont świetlicy	1 500,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	1 000,00
			4300	zakup usług	500,00
				5. Doposażenie placu zabaw	0,00

				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	0,00
					6	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 452,29
				4220	*	zakup środków żywności	200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	302,29
				4300	*	zakup usług pozostałych	950,00
					7	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej etap II	19 000,00
				6050		wydatki inwest jedn. budż.	19 000,00
							<b>25 452,29</b>
<b>11</b>	<b>Wełpin</b>	<b>600</b>	60016			1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	*	zakup usług	0,00
						2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wełpin-Huta II etap	16 250,00
				6050		wydatki inwest jedn. budż.-Budowa dr. gminnej Wełpin- Huta - dokumentacja projektowa	16 250,00
		<b>754</b>	75412			3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		<b>900</b>	90004			4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
		<b>921</b>	92109			5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	1 011,39
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	711,39
				4220	*	zakup artykułów żywnościowych	300,00
						6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVIII/.../2023  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 27 września 2023 r.

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w 2023r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan
600	60095	2100	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	1228,02
750	75011	2100	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	626,18
750	75011	2100	432	wykonanie zdjęcia osobie obiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1271,55
754	75495	2100	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	1024
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	398195
754	75495	2100	425	świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	187200
754	75495	2100	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	69800

754	75495	2100	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	260,61
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	238349
801	80153	2100	429	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	2734,23
852	85230	2100	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1755
853	85395	2100	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11016
855	85595	2100	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20112
Razem					<b>933571,59</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan
600	60095	4370	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	1228,02

750	75011	4740	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	528,22
750	75011	4850	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i inne pochodne od wynagrodzeń	97,96
750	75011	4740	432	wykonanie zdjęcia osobie obiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	1072,45
750	75011	4850	432	wykonanie zdjęcia osobie obiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i pochodne od wynagrodzeń	199,1
754	75495	3280	425	świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	187200
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	972
754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	398195
754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	40768

754	75495	4350	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	312,61
754	75495	4370	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	29032
801	80113	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	4171
801	80153	4350	429	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	2734,23
801	80195	4750	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	195125
801	80195	4850	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy, ppk	60674
801	80195	4350	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	31324
801	80195	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych	1702,01
801	80195	4740	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia	1041
801	80195	4860	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	500
852	85230	3290	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1755
853	85395	3290	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10800

853	85395	4370	427	zakup usług-koszty obsługi-300 zł	216
855	85595	3290	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19557
855	85595	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	555
Razem					<b>989759,6</b>

## UZASADNIENIE

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 6.150,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest wpływem darowizny.

2) **Dział 751, rozdz. 75110- kwota 424,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15.10.2023r. zgodnie z pismem nr DBD.805.2.2023 z dnia 06.09.2023r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

3) **Dział 754, rozdz. 75495- kwota 96,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą Gminy świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z pismem nr WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 04.09.2023r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

4) **Dział 756, rozdz. 75601- kwota 9.513,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.

5) **Dział 756, rozdz. 75615- kwota 1.200,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

6) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 4.900,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z podatku od spadków i darowizn.

7) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 19.110,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłaty miejscowej.

8) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 19.849,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

9) **Dział 758, rozdz. 75802- kwota 1.899.847,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r. o przyznaniu kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

10) **Dział 758, rozdz. 75814- kwota 70.822,33 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21.08.2023r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.

11) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 1.800,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dwóch emerytów Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

12) **Dział 801, rozdz. 80104- kwota 8.180,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu innych gmin do szkół na terenie naszej gminy.

13) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z realizacją projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo.

14) **Dział 900, rozdz. 90019- kwota 1.470,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłat za środowisko.

15) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 1.726,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem świetlic.

Pozostałe zmiany:

-rozd.80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS3021/10/2023/SPB z dnia 12.09.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu zwiększenie dochodów związane jest z informacją o zakwalifikowaniu Szkoły Podstawowej w Bysławiu do realizacji projektu pn. Eko zakątek zaprasza od nasionka do drewna na wykonanie świadczeń promocyjnych Lasów Państwowych. Łącznie plan dochodów zwiększył się o kwotę 122.282,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 2.168.369,33 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 39.443.008,58 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 2.900,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania dróg w Sołectwie Bysław w ramach Funduszu Sołectkiego oraz kwoty 1.400,00 zł na odszkodowania za przejęte grunty w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej

nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka.

2) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 10.510,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

3) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup tabliczek wraz z ramką z nazwami nieruchomości i ulic.

4) **Dział 710, rozdz. 71004- kwota 6.150,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w m. Lubiewo.

5) **Dział 750, rozdz. 75075- kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na działalność promocyjną w związku z obchodzeniem jubileuszu 50. lecia utworzenia Gminy Lubiewo.

6) **Dział 751, rozdz. 75110- kwota 424,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na dzień 15.10.2023r.

7) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 749,74 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na doposażenie OSP Płazowo w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płazowo.

8) **Dział 754, rozdz. 75495- kwota 96,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zadania -wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

9) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 17.618,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" na uczniów w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od września 2023r.

10) **Dział 801, rozdz. 80104- kwota 8.180,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu naszej gminy do szkół w innych gminach.

11) **Dział 801, rozdz. 80150- kwota 15.039,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" na uczniów

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole w związku ze zwiększoną liczbą uczniów.

12) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

13) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na koordynatora projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo.

14) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 3.470,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w kwocie 1.470,00 zł na nasadzenia drzew w związku ze zwiększonymi wpływami za opłaty za środowisko oraz kwoty 2.000,00 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w Sołectwie Płazowo w ramach Funduszu Sołectkiego.

15) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 1.805,00zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubiewice na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym.

16) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 3.267,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w kwocie 2.000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bysławek na dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej-zakup okapu gastronomicznego oraz moskitier do kuchni w świetlicy oraz w ramach Funduszu Sołectkiego w Sołectwie Lubiewice kwoty 1.267,00 zł na dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej.

17) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 22.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na remont podłogi Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu, kwota 9.700,00 zł dotyczy przesunięć w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bysław.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 749,74 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków i zabezpieczeniem na doposażenie OSP Płazowo w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płazowo.

2) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 2.200,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zadania pn. Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława na remont podłogi świetlicy wiejskiej.

3) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 1.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup tabliczek wraz z ramką z nazwami nieruchomości i ulic.

4) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 5.705,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem się liczby uczniów w szkole podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON".

5) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 10.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 2.572,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubiewice z zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy krzyżu na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym.

7) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 2.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bysław z zadania pn. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny na zadanie pn. Remont podłogi Świetlicy Wiejskiej.

8) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 5.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bysław kwoty 2.000,00 z zadania pn. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa na zadanie pn. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia, kwoty 2.000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płazowo z zadania Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców na zadanie pn. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni, kwoty 1.500,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bysław z zadania pn. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej na zadanie pn. Utrzymanie i remont dróg, w tym remont i zakup kruszywa.

9) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 5.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bysław kwoty 5.000,00 z zadania pn. Wykonanie instalacji w nowej kuchni na zadanie pn. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej, w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubiewice przesunięcie kwoty 500,00

zł z zadnia pn. Montaż klimatyzacji na zadanie pn. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85202, 85508, 85510 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.22.2023 z dnia 12.09.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z przeanalizowania wydatków do końca roku i stwierdzeniu braku środków na opłacenie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz dzieci w pieczy zastępczej, a także umieszczenia 3 dzieci w domu dziecka. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 54.900,00 zł

-rozd. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150, 85404- zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/10/2023/SPL z dnia 12.09.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie zmiany dotyczą zabezpieczenia środków w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 9.728,49 zł.

-rozd. 80101, 80107, 80150 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/10/2023/SPB z dnia 12.09.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu rozdz. 80101, 80107, 80150 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.920,51 zł, w rozdz. 80101 przesunięcia środków na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 27.588,00 zł, zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Eko zakątek zaprasza od nasionka do drewna w kwocie 122.282,00 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 134.202,51 zł.

-rozd. 80113, 90001 - zgodnie z wnioskiem nr 8/2023 z dnia 11.09.2023r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięcia środków z usług remontowych z oczyszczalni na wynagrodzenia pracownika i zakup materiałów celem uzupełnienia kwoty, która została przeznaczona na zapłatę ubezpieczenia pojazdu marki Ford.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 273.313,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 45.965.489,93 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zmniejszono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.895.056,33 zł do kwoty 5.082.782,18 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 8.147.041,35 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**