

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok

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

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

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	54.452.036,69 zł,, 53.049.262,01 zł,,
a) dochody majątkowe	17.460.409,01 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15.741.350,45 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56 zł
b) dochody bieżące	35.588.853,00 zł
- dochody własne	14.569.893,00 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	4.210.213,00 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu pomocy	110.171,00 zł
-środki z WFOŚiGW	77.451,00 zł
2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	62.034.597,90 zł,, 60.631.823,22 zł"
a) wydatki bieżące	37.099.480,21 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.089.730,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.914.598,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.666.811,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.480.740,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	12.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	935.600,00 zł
b) wydatki majątkowe	23.532.343,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	303.059,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	20.229.284,01 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł

3) §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.

4) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 5.

5) § 3. pkt. 1. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.582.561,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.800.000,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.970.843,31 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.968,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.806.749,90 zł.

3.2. Przychody budżetu w wysokości 8.648.881,21 zł, oraz rozchody w wysokości 1.066.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2024rok na kwotę 1.642.872,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok na kwotę 1.642.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo na 2024rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

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

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 867 514,13	-1 443 163,68	8 424 350,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 867 514,13	-1 443 163,68	8 424 350,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 824 514,13	-1 443 163,68	8 381 350,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00	9 899,00	140 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 243,00	9 899,00	85 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 899,00	9 899,00
750			Administracja publiczna	116 926,00	16 629,00	133 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644,00	16 629,00	17 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 175,00	13 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 287,00	3 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 873 670,00	6 528,00	10 880 198,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	6 528,00	171 528,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 528,00	6 528,00
852			Pomoc społeczna	423 092,00	523,00	423 615,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	523,00	4 935,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	523,00	523,00
855			Rodzina	3 709 686,00	1 985,00	3 711 671,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 985,00	1 985,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 985,00	1 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 898,00	4 825,00	2 372 723,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	4 825,00	5 825,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 825,00	4 825,00
Razem:				54 452 036,69	-1 402 774,68	53 049 262,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 282,00
		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	116 282,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 839,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00
		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	2 298,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 541,00
		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	35 541,00
852			Pomoc społeczna	81 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00
		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	76 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 680 900,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 500,00
		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	3 580 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				3 916 033,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 880 940,01	-1 423 163,68	9 457 776,33
	60016		Drogi publiczne gminne	10 811 600,01	-1 423 163,68	9 388 436,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 083,46	20 000,00	181 083,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 824 514,13	-1 443 163,68	8 381 350,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 450,00	800,00	3 190 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 450,00	800,00	183 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	800,00	15 800,00
750			Administracja publiczna	4 048 731,00	15 237,00	4 063 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 282,00	0,00	116 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-502,84	6 497,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,30	502,84	2 417,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 854,00	15 237,00	3 677 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	15 237,00	81 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 467 735,14	1 400,00	5 469 135,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00	0,00	1 642 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	-502,14	17 545,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 729,00	1 400,00	31 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 601,00	1 171,07	15 772,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	200,24	2 697,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	28,69	385,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 691,85	2 952,00	2 953 643,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 448,29	2 952,00	1 086 400,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	2 952,00	17 452,00
			Razem:	62 034 597,90	-1 402 774,68	60 631 823,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 282,00	0,00	116 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 282,00	0,00	116 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-502,84	6 497,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,30	502,84	2 417,14
			Razem:	3 916 033,00	0,00	3 916 033,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

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

5	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	800,00	800,00			
6	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2024	2604285,5 7	0,00		201067,00	
			6370						2403218,5 7	
7	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2043200,0 0	0,00		66344,00	
			6370						1976856,0 0	
8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023-2024	1497735,7 5			144118,00	
			6370						1353617,7 5	
9	60 0	6001 6	6650	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG	2023-2024	44951,00	44951,00		0,00	
10	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	
11	60 0	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	
12	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			

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

21	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł	2023-2024	8000,00	8000,00			
22	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	0,00		3200,00	
23	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołectkiego 17.000 zł	2023-2024	17000,00	17000,00		0,00	
24	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
25	70 0	7000 6	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,0 0		3000000,0 0		
26	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021-2024	2021537,0 0			51286,0 0	
			6100					520251,00		
			6370					1450000,0 0	0,00	
27	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023-2024	303059,00	135110,0 0		0,00	
			6058					167949,00		
28	63 0	6309 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania	2024	10000,00			10000,0 0	

				2020-2027						
29	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
30	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10 FS-10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
31	75 0	7502 3	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,0 0	
32	75 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6055,00	0,00		6055,00	
33	80 1	8010 1	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022- 2024	4600000,0 0	40000,00	0,00	0,00	
								4560000,0 0		
34	80 1	8010 1	6050	Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu- realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 481/3 oraz 482/2	2024	20000,00			20000,0 0	
35	90 0	9000 4	6050	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
36	90 0	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	260000,00	260000,0 0			

37	92 1	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabawy przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł	2024	4500,00	4500,00			
38	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00			10000,00	
39	92 1	9210 9	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice(opracowanie projektu budowlanego)	2024	2952,00	2952,00			
40	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środki F-szu Sołeckiego – 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			
41	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł	2024	5000,00	5000,00		0,00	
42	92 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,00	
43	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	0,00	299989,56	6123,00	

44	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	2024	519000,00	0,00	508620,00	10380,00	
45	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	7500,00	
46	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,00	
						23527343,01	746683,00	20980660,01	180000,00	0
47	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		23532343,01	751683,00	20980660,01	180000,00	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 648 881,21
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 800 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 800 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 806 749,90

4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 037 163,31
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	4 968,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 066 320,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 007 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	58 820,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 872,00
Razem				1 642 872,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 545,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
Razem				1 642 872,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	8 381 350,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 381 350,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 381 350,45
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
Razem				15 741 350,45
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	8 381 350,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 381 350,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 381 350,45
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
Razem				15 741 350,45

UZASADNIENIE

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 9.899,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

2) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 16.629,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odsetek od lokaty (13.175,00 zł), wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych (3.287,00 zł) oraz wpływem środków za terminowe odprowadzanie składek (167,00 zł).

3) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 6.528,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłaty eksploatacyjnej.

4) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 523,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych - refundacja z PUP za XII/2023.

5) **Dział 855, rozdz. 85516- kwota 1.985,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń za energię z lat ubiegłych.

6) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 4.825,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie Punktu Czyste Powietrze oraz za pomoc techniczną wykonywaną dla mieszkańców w ramach tego Punktu.

I.II ZMNIEJSZENIE

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 1.443.163,68 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z mniejszymi kwotami po przetargu zadania pn. Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej (626.643,08 zł) oraz zadania pn. Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta (816.520,60 zł).

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.402.774,68 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 53.049.262,01 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów na drogi gminne.

2) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 800,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę zapisów za zakup gruntów dot. inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław.

3) **Dział 750, rozdz. 75011- kwota 502,84 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

4) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 15.237,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

5) **Dział 900, rozdz. 90002- kwota 502,14 zł** - zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

6) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 1.400,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe i składki wypłacane w związku z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze.

7) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 2.952,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice (opracowanie projektu budowlanego).

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 1.443.163,68 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z mniejszymi kwotami po przetargu zadania pn. Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej (626.643,08 zł) oraz zadania pn. Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta (816.520,60 zł).

2) **Dział 750, rozdz. 75011- kwota 502,84 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

3) **Dział 900, rozdz. 90002- kwota 502,14 zł** - zmniejszenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.402.774,68 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 60.631.823,22 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak