

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 26 października 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., Uchwałą nr LXVIII/499/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.09.2023r., Zarządzeniem nr 18/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.09.2023r., Zarządzeniem nr 19/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.10.2023r., 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:	39.689.987,26 zł,,
	40.259.010,91 zł"
a) dochody majątkowe	6.590.255,31 zł, w tym:
- 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) dochody bieżące	33.668.755,60 zł, w tym:
- dochody własne	12.169.344,66 zł
- subwencje	12.296.942,65 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.899.847,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	5.704.762,36 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	1.011.106,59 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
- środki z WFOŚiGW	85.240,00 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:	46.212.468,61 zł"
	46.780.577,26 zł"
a) wydatki bieżące	36.871.261,92 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.183.386,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.918.986,19 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.614.014,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.986.549,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	266.215,29 zł

- wydatki na obsługę długu	902.110,00 zł
b) wydatki majątkowe	9.909.315,34 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	654.747,97 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	9.254.567,37 zł
<p>3) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 5.</p> <p>4) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.521.566,35 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 -3.557.307,18 zł.</p> <p>2. Przychody budżetu w wysokości 8.151.094,35 zł, oraz rozchody w wysokości 1.629.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.</p> <p>5) § 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>6) § 6 otrzymuje brzmienie: Określa się dochody w kwocie 175.030,91 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 253.844,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.</p> <p>2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.</p> <p>7) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 2.318.814,63 zł, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 941.753,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.377.061,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.</p> <p>8) § 9 otrzymuje brzmienie: Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9.</p> <p>9) § 12 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.230.000,00 zł 3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 100.000,00 zł, 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,</p>	

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 500.000,00 zł,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 4.968,00 zł
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 570,04	458 270,74	1 164 840,78
	01095		Pozostała działalność	607 570,04	458 270,74	1 065 840,78
		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	582 570,04	458 270,74	1 040 840,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 391 142,75	71 442,91	8 462 585,66
	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	2 459 838,75	4 629,00	2 464 467,75
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	61 045,00	1 372,00	62 417,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 551,00	3 257,00	58 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 530,00	66 813,91	251 343,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 612,87	39 612,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	15 418,04	135 418,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 530,00	11 783,00	51 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 004,00	18 000,00	47 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	18 000,00	45 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	18 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 047,00	19 314,00	2 434 361,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 530,00	11 307,00	35 837,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 090,00	2 090,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 530,00	9 217,00	33 747,00
	90095		Pozostała działalność	136 495,00	8 007,00	144 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	-7 993,00	107 007,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495,00	16 000,00	17 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 032,00	1 996,00	270 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 032,00	1 996,00	270 028,00
		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	8 627,00	1 996,00	10 623,00
			Razem:	39 689 987,26	569 023,65	40 259 010,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 570,04	458 270,74	1 040 840,78
	01095		Pozostała działalność	582 570,04	458 270,74	1 040 840,78
		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	582 570,04	458 270,74	1 040 840,78
Razem:				4 538 882,08	458 270,74	4 997 152,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 942 089,68	458 270,74	2 400 360,42
	01095		Pozostała działalność	590 570,04	458 270,74	1 048 840,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00	4 500,00	9 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,72	785,00	1 694,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	200,00	224,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,72	3 000,70	10 138,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 031,00	500,00	3 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	572 147,10	449 285,04	1 021 432,14
600			Transport i łączność	5 834 716,48	37 699,94	5 872 416,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 190,46	36 699,94	5 724 890,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 418,23	8 699,94	182 118,17
		4300	Zakup usług pozostałych	65 928,00	6 000,00	71 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 780,10	22 000,00	962 780,10
	60017		Drogi wewnętrzne	30 475,00	1 000,00	31 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
750			Administracja publiczna	3 930 783,77	0,00	3 930 783,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 514 055,00	0,00	3 514 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 950,35	0,00	1 803 950,35
	75495		Pozostała działalność	759 450,61	0,00	759 450,61

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 164,47	-96,00	62 068,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,45	96,00	306,45
851			Ochrona zdrowia	209 575,50	55 030,91	264 606,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 813,13	55 030,91	253 844,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 673,00	15 000,00	72 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 291,13	22 530,91	68 822,04
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 760,00	15 000,00	84 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 262,00	2 000,00	6 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 409,30	18 000,00	163 409,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	18 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 400,00	17 100,00	47 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	900,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 747,00	-1 892,94	6 210 854,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 270,00	-1 899,94	58 370,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 603,80	-1 799,94	31 803,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 666,20	-100,00	13 566,20
	90095		Pozostała działalność	861 971,00	7,00	861 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 289,00	-878,60	610 410,40
		4300	Zakup usług pozostałych	117 619,00	885,60	118 504,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 063,40	1 000,00	1 801 063,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 233,40	1 000,00	1 571 233,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 503,78	-503,42	223 000,36
		4220	Zakup środków żywności	9 007,32	-1 596,58	7 410,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37 956,31	-1 400,00	36 556,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 526,99	-300,00	2 226,99

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				46 212 468,61	568 108,65	46 780 577,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 570,04	458 270,74	1 040 840,78
	01095		Pozostała działalność	582 570,04	458 270,74	1 040 840,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00	4 500,00	9 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,72	785,00	1 694,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	200,00	224,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,72	3 000,70	8 138,42
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	500,00	531,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 147,10	449 285,04	1 020 432,14
			Razem:	4 538 882,08	458 270,74	4 997 152,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.

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

5	01 0	0104 3	6050	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo	2023- 2024	25600,00	600,00		25000,0 0	
6	01 0	0104 3	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		25000,0 0	
7	01 0	0104 4	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022- 2023	161736,11	3000,00		0,00	
			6370					158736,11		
8	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	179230,00	179230,00		0,00	
9	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2674086,87	30270,00		560000,00	
			6370				0,00	2083816,87		
10	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	2545269,26	4092,00		134000,00	
			6370					2407177,26		
11	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021- 2023	32500,00	500,00		32000,00	
12	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ne 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	

13	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,0 0		0,00	
14	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -15.000,00 zł	2022- 2023	18607,00	18607,0 0			
15	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -30.000 zł	2022- 2023	86554,10	38554,1 0		48000,0 0	
16	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16500,0 0		28000,0 0	
17	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
18	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,0 0			
19	60 0	6001 6	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	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	14057,00	14057,0 0			

21	60 0	6001 7	6050	budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 1.000 zł	2023	1000,00	1000,00			
22	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 14.000 zł	2023	15100,00	15100,00		0,00	
23	63 0	6309 5	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2023	521120,00		521120,00		
			6050						0,00	
24	63 0	6309 5	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		
25	63 0	6309 5	6100	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, wiatcz i promenada w miejscu publicznym	2023	76260,00		70375,66		
			6050				5884,34			
26	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
27	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	596208,50	1548,72		100000,00	
			6370					494659,78		
28	75 0	7502 3	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy	2023	29000,00		24441,20		
			6059					4558,80		

				w Lubiewie						
29	75 4	7541 2	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00			700000,00	
30	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022- 2023	312300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					0,00		
31	80 1	8010 1	6050	Budowa klasy z drewna - wiata	2023	118752,00		118752,00		
32	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołectkiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
33	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołectki 4.305 zł	2023	4305,00	4305,00			
34	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środku z Funduszu Sołectkiego -4.428,00 zł	2023	4428,00	4428			
35	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środku z funduszu sołectkiego 19.000 zł	2023	19000,00	19000,00			
36	92 1	9210 9	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, fundusz sołectki-22.000 zł	2022- 2023	456950,00	23155,00		179000,00	
			6058					254795,00		

37	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata etap II- (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2023	15000,00	15000,00			
38	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
39	92 1	9210 9	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki -11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
40	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			
41	92 1	9210 9	6220	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka -Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - na wkład własny w projekcie (wyposażenie)	2023	4800,00	4800,00			
42	92 6	9260 5	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			
43	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
44	92 6	9260 5	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	
						9904315,34	555327	7101988,	223000	17000

							,16	18	0	
45	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		9909315,34	560327 ,16	7101988, 18	223000 0	17000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 151 094,35
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	5 086 835,18
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 629 528,00
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.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	4 968,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	

7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 030,91
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 030,91
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 418,04
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 612,87
Razem					175 030,91
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	258 844,04
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 844,04
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,00
		412	0	Składka na Fundusz Pracy	50,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 673,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 822,04
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 760,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 262,00
Razem					258 844,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2023r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowe j	Kwota dotacji przedmiotow ej
600	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		
851	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		

853	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
921	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		620 000,00	
921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	
921	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
921	92109	622 0	Dotacja dla Instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na wkład własny w projekcie	4 800,00		
RAZEM			941 753,00	132 923,00	808 830,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowe j	Kwota dotacji przedmiotow ej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
010	01009	283 0	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lubiewo	24 000,00		
630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		
754	75412	623 0	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	700 000,00		
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		252 423,00	
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		121 906,00	

801	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		72 707,00	
801	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	
801	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		
801	80101	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85		

801	80103	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95		
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 891,00	
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
921	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			1 377 061,63	889 055,63	488 006,00	0,00

OGÓŁEM	2 318 814,63	1 021 978,6 3	1 296 836,0 0	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.318.814,63 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.618.814,63 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 700.000,00 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/.../2023
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 26 października 2023 r.

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

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

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
1	Bysław	600	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	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		
				754	75412	4. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00
				4210 * zakup materiałów		5 000,00	
				900	90004	5. Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
						4210 * zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	2 633,80
						4300 * zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	2 866,20
						4170 * wynagrodzenia bezosobowe	0,00
				921	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
				4210	7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej * zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 500,00 2 179,02
				4220	* zakup art. spożywczych	320,98
				4210	8. Upowszechnianie idei samorządowych * zakup materiałów i wyposażenia	2 630,71 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
						63 630,71
2	Bysławek	600	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
		900	90004		2 Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		921	92109		3 Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy w Bysławku	22 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	22 000,00

				4	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	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
						39 196,52
3	Cierplewo	600	60016	1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	2 000,00
			4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	0,00
				2.	Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		754	75412	3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów	2 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		921	92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	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

							19 025,58		
4	Klonowo	600	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	6 000,00		
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
				4300	*	zakup usług	2 000,00		
				600	60016		2.	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady etap II	7 000,00
						6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
				600	60016		3.	Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00
						6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
				754	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
						4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	1 300,00
						4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
				921	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	2 522,85
						4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 522,85
							7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
						4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
						4220	*	zakup środków żywności	0,00
						4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
						4430	*	inne 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
		600	60016	4300	9	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Byki	6 000,00		
							49 822,85		
5	Lubiewo	600	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
	754	75412			5. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	0,00
				6050	* wydatki inwest jedn. Budżet	0,00
	900	90004			6. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	7 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	3 000,00
	921	92109			7. Doposażenie sali nad OSP Lubiewo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	500,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
					8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 630,71
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 905,59
				4220	* zakup środków żywności	2 925,12
				4300	* zakup usług pozostałych	3 500,00
				4430	* różne opłaty i składki	300,00
						63 630,71
6	Lubiewice	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	500,00
				4300	* zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	0,00

900	90004		2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	800,00
		4300	*	zakup usług	200,00
900	90015		3.	Budowa oświetlenia ulicznego , 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym	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	1 500,00
	4300	*		zakup usług	0,00
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
						31 306,31
7	Minikowo	600	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	5 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	0,00
		600	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	10 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		3. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów	2 000,00
		900	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	400,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	400,00
		921	92109		5 Remont świetlicy wiejskiej(środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	5 734,98
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	5 734,98
				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	61,60

				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	61,60
				4220	* zakup środków żywności	0,00
				4430	* Różne opłaty i składki	0,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	300,00
						38 496,58
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	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
		754	75412		3 Doposażenie OSP Płazowo	1 749,74
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 499,74
				4300	* zakup usług pozostałych	250,00
		900	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	6 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	4 500,00
				4170	* wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		921	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	1 941,75
				4220	* zakup art. spożywczych	58,25

				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
	926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie	6 000,00
				*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
						31 624,46
9	Sucha	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	20 558,97
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	20 558,97
			4300	*	zakup usług:	
		754	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
		900	90004		3. Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m każda (zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)	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
		921	92109		5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	4 450,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	538,19

			4220	*	zakup środków żywności	126,00
			4430	*	inne 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 wyposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	4 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	3 000,00
			4300	*	zakup usług: naprawy	1 000,00
				7.	Do wyposażenia 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	*	inne opłaty i składki	28,18
						52 558,97
10	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	1 800,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			4300	*	zakup usług	0,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
			4210	*	zakup sprzętu	500,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	500,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie i remont świetlicy	1 200,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	1 000,00
				4300		zakup usług	200,00
						5. Dopuszczenie 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
		600	60017	6050	8	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00
							25 452,29
11	Wełpin	600	60016			1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	5 899,94
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 899,94
				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
		754	75412			3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		900	90004			4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	100,06
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	100,06
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00

		921	92109		5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	1 011,39
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	711,39
				4220	* zakup artykułów żywnościowych	300,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	0,00
				4220	* zakup środków żywności	0,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				4300	* zakup usług pozostałych	0,00
						25 261,39
OGÓŁEM						440 006,37

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 października 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 ubiegającej 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	1120
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	428890
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	197200
754	75495	2100	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	75690
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	265525
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	23790
Razem					1011106,59

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 ubiegającej 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 ubiegającej 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	197200
754	75495	4350	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	138,55
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	306,45
754	75495	4740	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	564,61
754	75495	4850	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	110,39
754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	428890
754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	46658
754	75495	4350	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	260,61
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	dotatkowe 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	58500
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	23135
855	85595	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	655
Razem					1067294,6

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01095- kwota 458.270,74 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10.10.2023r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku.

2) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 1.372,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłaty miejscowej.

3) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 3.257,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 39.612,87 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

5) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 15.418,04 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 11.783,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

7) **Dział 854, rozdz. 85415- kwota 18.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10.10.2023r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

8) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 2.090,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z usług.

9) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 9.217,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków otrzymanych na refundacje poniesionych wydatków w związku z prowadzeniem punktu Czyste Powietrze oraz za pomoc techniczną udzieloną w ramach punktu.

10) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 16.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z udzielonymi dofinansowaniami w formie dotacji

z WFOŚiGW w Toruniu na dwa przedsięwzięcia pn. Eko Biegi w Gminie Lubiewo to nie tylko rywalizacja, to także aktywizacja oraz pn. Czym skorupka za młodu... sprzątamy i segregujemy. Środki z Funduszu Ekologii.

11) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 1.996,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z wynajmu świetlic.

I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 7.993,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszą sprzedażą węgla preferencyjnego niż zaplanowano.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 569.023,65 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 40.259.010,91 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01095- kwota 458.270,74 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku.

2) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 38.899,94 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania dróg gminnych (kwota 10.000,00 zł), na modernizację sieci wodociągowej na ul. Hallera w związku z realizacją zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego (kwota 22.000,00 zł), na zmiany wynikające z wniosków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wełpin na bieżące utrzymanie dróg (kwota 899,94 zł) oraz Sołectwa Klonowo na wznowienie granic części drogi Klonowo-Byki (kwota 6.000,00 zł).

3) **Dział 600, rozdz. 60017- kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Trutnowie-środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo.

4) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe.

5) **Dział 754, rozdz. 75495- kwota 96,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

6) **Dział 851, rozdz. 85154- kwota 55.030,91 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi.

7) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 8.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i usług pozostałych dotyczących organizacji pikniku ekologicznego pn. Edukacja dzieci i młodzieży dla zrównoważonego rozwoju dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bysławiu w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

8) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 4.734,98 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup okapu i moskitier do kuchni świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo.

9) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 4.800,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotacje celową dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na wkład własny na inwestycję do projektu pt. Kultura w zasięgu 2.0"

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 2.200,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo(kwota 200,00 zł) oraz Sołectwa Klonowo (kwota 2.000,00 zł).

2) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 3.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe.

3) **Dział 754, rozdz. 75495- kwota 96,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

4) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 1.899,94 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskami Sołectwa Wełpin na kwotę 399,94 zł, Sołectwa Trutnowo na kwotę 500,00 zł oraz Sołectwa Klonowo na kwotę 1.000,00 zł.

5) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 7.993,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszą sprzedażą węgla preferencyjnego niż zaplanowano.

6) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 5.238,40 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wełpin na kwotę 300,00 zł, Sołectwa Minikowo na kwotę 3.938,40 zł oraz Sołectwa Klonowo na kwotę 1.000,00 zł.

7) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 1.596,58 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwa Wępin na kwotę 100,00 zł, Sołectwa Minikowo na kwotę 496,58 zł oraz Sołectwa Klonowo na kwotę 1.000,00 zł.

8) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 1.400,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wępin na kwotę 100,00 zł, Sołectwa Trutnowo na kwotę 300,00 zł oraz Sołectwa Klonowo na kwotę 1.000,00 zł.

9) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 300,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo na kwotę 300,00 zł.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85415 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.25.2023 z dnia 13.10.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10.10.2023r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 568.108,65 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 46.780.577,26 zł.

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.053,00 zł do kwoty 5.086.835,18 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 8.151.094,35 zł.

Plan rozchodów:

- zwiększono plan na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.968,00 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.629.528,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

