

Projekt

Zatwierdzony przez Radca Prawny

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

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Gminy uchwała, 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., Uchwałą nr LXXVI/548/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22.03.2024r., Zarządzeniem nr 6/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.03.2024r., Zarządzeniem nr 7/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2024r., Zarządzeniem nr 8/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.04.2024r., Uchwałą nr LXXVII/557/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.04.2024r., Zarządzeniem nr 9/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem nr 10/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.05.2024r., Uchwałą nr II/15/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.05.2024 r., Zarządzeniem nr 11/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.05.2024r., Zarządzeniem nr 12/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.06.2024r., Zarządzeniem nr 13/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2024r., Uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.06.2024r., Zarządzeniem nr 14/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem nr 15/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.07.2024r., Uchwałą nr IV/31/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.07.2024r.,

Zarządzeniem nr 16/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.07.2024 r., Zarządzeniem nr 17/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 22.08.2024 r., Zarządzeniem nr 18/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.08.2024 r., Uchwałą nr V/36/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.09.2024 r., Zarządzeniem nr 19/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.09.2024 r., Uchwałą nr VI/42/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.10.2024 r., Zarządzeniem nr 20/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.10.2024 r., Zarządzeniem nr 21/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 08.11.2024 r., Zarządzeniem nr 22/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 18.11.2024 r., Uchwałą nr VII/51/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28.11.2024 r., Zarządzeniem nr 23/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.11.2024r., 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:	55.741.479,31 zł,
	57.454.632,70 zł,
a) dochody majątkowe	14.754.246,64 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.211.532,34 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.101.109,56 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	163.800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	67.540,74 zł
-środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	40.501,00 zł
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	1.814,00 zł
b) dochody bieżące	42.700.386,06 zł
- dochody własne	16.135.393,53 zł
- subwencje	17.479.586,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	8.480.935,57 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	384.914,18 zł
-środki z WFOŚiGW	102.949,55 zł
-środki z NFOŚiGW	8.520,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.396,78 zł
-środki z funduszy pomocowych UE	5.839,94 zł
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	17.600,00 zł
-dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.700,00 zł
-dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	27.000,00 zł
-wpływy z darowizn	26.403,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25.147,51 zł
2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	63.563.579,48 zł,,
	63.473.276,87zł"
a) wydatki bieżące	42.688.136,15 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.228.487,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.179.901,05 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.030.408,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.457.899,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	5.839,94 zł
- wydatki na obsługę długu	785.600,00 zł
b) wydatki majątkowe	20.785.140,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	319.810,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	17.465.330,72 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł
<p>3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3.</p> <p>4) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.018.644,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.064.275,43 zł - przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.956,00 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 3.939.412,74 zł</p> <p>2. Przychody budżetu w wysokości 7.384.964,17 zł, oraz rozchody w wysokości 1.366.320,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.</p> <p>5) § 6 otrzymuje brzmienie: 1. Określa się dochody w kwocie 170.298,67 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.831,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5. 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>6) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy- 3.404.020,96 zł, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.193.228,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 2.210.792,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.</p> <p>7) § 13 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł; 2) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 167.949,00 zł.</p> <p>8) § 14 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między paragrafami</p>	

i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

4) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 167.949,00 zł,

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

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

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 414,00	15 000,00	686 414,00
	40002		Dostarczanie wody	671 414,00	15 000,00	686 414,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	11 500,00	681 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	3 500,00	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 583,86	-5 000,00	179 583,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	-5 000,00	50 500,00
		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	55 500,00	-5 000,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	202 344,13	424,00	202 768,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 965,00	424,00	85 389,00
		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	644,00	-129,00	515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386,00	553,00	939,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 128 109,67	753 223,00	11 881 332,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 619,00	132,00	1 454 751,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 126,00	1 101 126,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	132,00	3 132,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	-1 126,00	4 374,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 764 086,00	11 251,00	2 775 337,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 113,00	11 251,00	88 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 834,67	-1 050,00	265 784,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 528,00	729,00	7 257,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 730,00	1 221,00	26 951,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 625 570,00	742 890,00	7 368 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 545 069,00	742 890,00	7 287 959,00
758			Różne rozliczenia	16 907 400,88	859 461,00	17 766 861,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 396 700,00	102 351,00	11 499 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 396 700,00	102 351,00	11 499 051,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	757 110,00	757 110,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	757 110,00	757 110,00
801			Oświata i wychowanie	5 798 238,38	82 830,00	5 881 068,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 730 840,00	29 810,00	4 760 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	180,00	310,00
		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	17 000,00	1 820,00	18 820,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	22 560,00	30 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	3 710,00	10 310,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 530,00	3 530,00
	80104		Przedszkola	734 576,00	52 840,00	787 416,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	23 340,00	54 340,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	29 500,00	97 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	180,00	140 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
855			Rodzina	5 220 859,87	12 297,84	5 233 157,71
	85504		Wspieranie rodziny	20 029,87	12 297,84	32 327,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 849,67	12 297,84	25 147,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 623,00	-5 196,45	2 553 426,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	10 000,00	745 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	10 000,00	730 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 626,00	-13 186,45	66 439,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 626,00	-13 186,45	59 439,55
		90095	Pozostała działalność	21 571,00	-2 010,00	19 561,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 471,00	-2 010,00	2 461,00
926			Kultura fizyczna	60 837,00	114,00	60 951,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 837,00	114,00	60 951,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 837,00	114,00	4 951,00
			Razem:	55 741 479,31	1 713 153,39	57 454 632,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 284 443,32	-107 653,00	2 176 790,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	338 670,00	-12 600,00	326 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 760,00	-7 300,00	24 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 580,00	-5 300,00	291 280,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	820 053,00	-95 053,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 053,00	-95 053,00	725 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 631,00	10 000,00	437 631,00
	40002		Dostarczanie wody	427 631,00	10 000,00	437 631,00
		4260	Zakup energii	235 180,00	10 000,00	245 180,00
600			Transport i łączność	9 973 461,42	5 000,00	9 978 461,42
	60016		Drogi publiczne gminne	9 603 843,40	5 000,00	9 608 843,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 524,48	5 000,00	224 524,48
	60017		Drogi wewnętrzne	80 410,82	0,00	80 410,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 412,00	4 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 412,00	3 412,00
750			Administracja publiczna	4 167 045,13	50 000,00	4 217 045,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 959,00	50 000,00	3 781 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	15 000,00	108 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	15 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 773,00	20 000,00	331 773,00
	75095		Pozostała działalność	170 436,00	0,00	170 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,00	150,00	2 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	-150,00	50 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 292,38	2 000,00	647 292,38

	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 097,88	2 000,00	429 097,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-863,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 422,88	863,00	156 285,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	805 600,00	-20 000,00	785 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	805 600,00	-20 000,00	785 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	281 331,18	-3 000,00	278 331,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 831,18	-3 000,00	211 831,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	100,00	2 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 004,38	-3 100,00	34 904,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 816 013,82	-24 000,00	2 792 013,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 470,00	-24 000,00	1 127 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 326,00	-47 000,00	679 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	23 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	259 931,82	0,00	259 931,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 755,20	2 000,00	20 755,20
855			Rodzina	5 596 711,87	6 297,84	5 603 009,71
	85504		Wspieranie rodziny	120 066,87	6 297,84	126 364,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 184,60	4 276,47	91 461,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,20	1 769,60	17 621,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,07	251,77	2 511,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 077,98	236,55	5 881 314,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 698,00	21 000,00	610 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 634,00	12 000,00	202 634,00

	4260	Zakup energii	303 255,00	4 000,00	307 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 087,00	5 000,00	43 087,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 916,00	-7 167,00	562 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 561,00	-7 167,00	30 394,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 186 887,00	1 000,00	2 187 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 447,00	1 000,00	38 447,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 719,00	-13 186,45	80 532,55
	4300	Zakup usług pozostałych	82 626,00	-13 186,45	69 439,55
90095		Pozostała działalność	546 447,00	-1 410,00	545 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 767,00	600,00	75 367,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 471,00	-2 010,00	2 461,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 647,97	-9 184,00	2 543 463,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 251,41	0,00	1 125 251,41
	4220	Zakup środków żywności	6 911,68	-360,00	6 551,68
	4300	Zakup usług pozostałych	54 472,70	360,00	54 832,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 296,56	-9 184,00	1 145 112,56
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 184,00	-9 184,00	20 000,00
		Razem:	63 563 579,48	-90 302,61	63 473 276,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

Lp	Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. - zakończ.	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Darowizna
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023-2024	27500,00	27500,00		0,00	
2	010	01043	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	241080,00	196080,00	45000,00	0,00	
3	010	01043	6050	Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączeniowych	2024	22700,00	22700,00		0,00	
4	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	689000,00	689000,00		0,00	
5	01	0104	6050	Częściowa modernizacja	2024	18000,00	18000,00		0,00	

	0	4	6370	biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo				0,00		
6	01 0	0104 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	2024	18000,00	18000,00		0,00	
7	60 0	6001 4	6300,0 0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wełpin-dofinansowanie dla Powiatu	2024	250000,00	250000,00			
8	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2700658,13	53000,00	2647658,13	0,00	
			6370				0,00			
9	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			
10	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021- 2024	2847228,46	173828,00	2673400,46	0,00	
			6370							
11	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	2043200,00	66344,00	1976856,00	0,00	
			6370							
12	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023- 2024	1442861,75	89244,00	1353617,75	0,00	
			6370							

13	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	
14	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 9.840 zł	2024	9840,00	9840,00		0,00	
15	60 0	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00		0,00	
17	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 15.000 zł	2023- 2024	15000,00	15000,00		0,00	
18	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	60276,00		0,00	
19	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-30.000 zł	2024	50816,00	50816,00		0,00	
20	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			
21	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023- 2024	17000,00	17000,00		0,00	

22	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-dokumentacja - Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023-2024	30800,00	30800,00		0,00	
23	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa)	2024	2000,00	2000,00			
24	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosy(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00			
	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra	2024	5000,00	5000,00			
25	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 5.920 zł	2023-2024	5920,00	5920,00			
26	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	3200,00		0,00	
27	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023-2024	47000,00	47000,00		0,00	
28	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
29	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha FS 2.089,82	2024	2623,82	2623,82			

30	70 0	7000 6	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,00		3000000,00		
31	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)	2021- 2024	534126,00	13875,00		0,00	
			6100					520251,00		
			6370					0,00	0,00	
32	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023- 2024	319810,00	151861,00		0,00	
			6058					167949,00		
33	63 0	6309 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	20750,00	20750,00		0,00	
34	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
35	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja - wykonanie docieplenia i elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w	2024	14852,00	14852,00			

				Lubiewie						
36	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	2024	17489,00	17489,00			
37	75 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6500,00	6500,00		0,00	
38	75 4	7541 2	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu	2024	2000,00	2000,00			
39	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja budynku sali gminanstycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	2024	17220,00	17220,00			
40	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022- 2024	4670180,00	110180,00	0,00	0,00	
			6370					4560000,00		
41	85 1	8513 1	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2024	40000,00	40000,00			
42	90 0	9001 5	6050	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej, na terenie działek nr ewid.210/3 i 301 położonych w m. Lubiewice-FS 7.161 zł	2024	30394,00	30394,00		0,00	
43	90 0	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z	2024	288000,00	288000,00			

				osprzętem						
44	92 1	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach) FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00			
45	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00	10000,00		0,00	
46	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			
47	92 1	9210 9	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie	2024	10000,00	10000,00			
48	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			
49	92 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	7000,00	7000,00		0,00	
50	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	0,00	6123,00

51	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	0,00	10380,00
52	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	0,00	7500,00
53	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
						20780140,72	2710295,82	18045841,90	0	24003
54	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		20785140,72	2715295,82	18045841,90	0	24003

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 grudnia 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:			7 384 964,17
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		0,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	0,00
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	3 939 412,74
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 430 595,43
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	14 956,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 366 320,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 307 500,00
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 5 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 298,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 298,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 298,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00
Razem				170 298,67
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	216 831,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 831,18
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 221,80
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 904,38
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Razem	216 831,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2024r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	32 940,00		
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław - Wełpin	250 000,00		
851	85154	2330	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300,00		
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00		
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		641 600,00	

921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		219 900,00	
921	92109	2800	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	16 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	11 538,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. "Teatralna FETA w Borach"	6 600,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do projektu pt. "Latawce i marzenia"	4 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do projektu pt. Z Borową Ciotką przez sztukę	5 350,00		
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury-Biblioteki na wkład własny do projektu pt. "Oswoić emocję"	2 000,00		
RAZEM			1 193 228,00	331 728,00	861 500,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
-------	----------	---	-------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------

010	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
010	01009	2830	Dotacja na realizację zadania renowacja rowu oraz remont rurociągu gmina Lubiewo, obręb Sucha, miejscowość Sucha	27 000,00		
630	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		391 021,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		274 736,57	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych		43 886,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		165 484,00	
801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 726,83		
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 366,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	78 460,00		
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,56		

921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	519 000,00		
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	300 000,00		
921	92195	2820	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	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			2 210 792,96	1 327 299,39	883 493,57	0,00
OGÓŁEM			3 404 020,96	1 659 027,39	1 744 993,57	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 3.404.020,96 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.028.908,40 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.375.112,56 zł

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 553,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem dochodów z tytułu terminowych płatności składek zus i podatków.

2) Dział 756, rozdz. 75615 - kwota 1.258,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z planowanym wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1126,00 zł oraz podatku rolnego w kwocie 132,00 zł.

3) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 11.251,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem dochodów z tytułu opłaty miejscowej.

4) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 1.950,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 729,00 zł oraz z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.221,00 zł.

5) Dział 758, rozdz. 75801 - kwota 102.351,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

6) Dział 758, rozdz. 75802 - kwota 757.110,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. o przekazaniu dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.

7) Dział 756, rozdz. 75621 - kwota 742.890,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. o przekazaniu dodatkowych środków na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

8) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 114,00 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem dochodów z tytułu wynajmu kortów w Lubiewie.

9) Dział 855, rozdz. 85504 - kwota 12.297,84 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaną dotacją celową zgodnie umową nr 71/2024/II o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.

I.II. ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 700, rozdz. 70007 - kwota 5.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z odpisem dochodów z tytułu zgonu najemcy oraz wygaśnięcia jednej umowy najmu.

2) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 129,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszym niż planowano wpływem dochodów z tytułu użytkowania lokalu w Urzędzie gminy w Lubiewie (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej).

3) Dział 756, rozdz. 75615 - kwota 1.126,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z odpisem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

4) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 3.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z odpisem dochodów z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5) Dział 900, rozdz. 90026 - kwota 13.186,45 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z niewykorzystaniem środków na usunięcie azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubiewo.

6) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 2.010,00 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na edukację ekologiczną.

- rozdz. 40002, 90001 - zgodnie z wnioskiem nr 17/2024 Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo z dnia 04.12.2024 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku ze wzrostem umów z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych w kwocie 11.500,00 zł oraz ze wzrostem wpływów z odsetek w kwocie 3.500,00 zł (rozdz. 40002), a także z powodu wzrostu wpływów w związku z odbiorem ścieków z nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 90001). Plan dochodów został zwiększony o kwotę 25.000,00 zł.

- rozdz. 80101, 80148 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/13/2024/SPL Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat w kwocie 90,00 zł , z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 500,00 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.710,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł (rozdz. 80101), a także zwiększenie wpływów z odsetek w kwocie 10,00 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 170,00 zł (rozdz. 80148). Plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.280,00 zł.

- rozdz. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/14/2024/SPB Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z zwiększeniem wpływów z różnych opłat w kwocie 90,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.320,00 zł z tytułu wpływów z usług w kwocie 22.560,00 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 730,00 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 24.710,00 zł.

- rozdz. 80104 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS.3021/8/2024/PSGL Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23.340,00 zł oraz w związku z zwiększeniem opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 29.500,00 zł. plan dochodów został zwiększony o kwotę 52.840,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.713.153,39 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 57.454.632,70 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA:

1) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 20.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu gminy.

2) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 150,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

3) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 2.863,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu" w kwocie 2.000,00 zł.

4) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 10.100,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 10.000,00 zł.

5) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 360,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic wiejskich.

6) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 30.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup mebli do sekretariatu w kwocie 15.000,00 zł oraz na remont pomieszczenia sekretariatu w kwocie 15.000,00 zł.

7) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 3.412,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z zakupem usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.

II.II ZMNIEJSZENIA:

1) Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 150,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne

2) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 863,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

3) Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 13.100,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 10.000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu" w kwocie 2.000,00 zł.

4) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 360,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic wiejskich.

5) Dział 900, rozdz. 90026 - kwota 13.186,45 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z niewykorzystaniem środków z programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach domowych w ramach zawartej umowy.

6) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 2.010,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z rezygnacją z pozostałej kwoty dofinansowania w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Edukację Ekologiczną 2024.

7) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 3.412,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zakupem usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.

8) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 95.053,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadania pn. "Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bysław w gminie Lubiewo" na 2025 rok.

9) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 9.184,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z planowanym przesunięciem realizacji zadania pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8" na 2025 rok.

10) Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 7.167,00 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem tej kwoty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewice na realizację zadania pn. "Budowa

elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej, na terenie działek nr ewid. 210/3 i 301 położonych w m. Lubiewice".

11) Dział 757, rozdz. 75702 - kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia kredytu w roku bieżącym.

Pozostałe zmiany wydatki:

- rozdz. 01043, 40002, 60016, 90001, 90017, 90095 - zgodnie z wnioskiem nr 17/2024 Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo z dnia 04.12.2024 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na zakup energii na SUW Bysław i Lubiewo w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 40002), na zakup paliwa i części zamiennych do maszyn w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 60016), na zakup paliwa oraz materiałów na oczyszczalnię ścieków w kwocie 12.000,00 zł, na zakup energii na oczyszczalni w kwocie 4.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z oczyszczalni) w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 90001), na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00 zł (rozdz. 90017) oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł (rozdz. 90095). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 25.000,00 zł.

- rozdz. 85219, 85295, 85504 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.27.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 04.12.2024 r. zmiany dotyczą planu wydatków, które wynikają z przeanalizowania budżetu z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek na poszczególnych paragrafach. Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 23.000,00 zł (rozdz. 85219), na zakup środków żywności w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 85295), natomiast zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.000,00 zł (rozdz. 85219), na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 85295) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00 zł (rozdz. 85504). Zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.28.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z dnia 17.12.2024r. zwiększono również plan wydatków na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny (rozdz. 85504) w kwocie 12.297,84 zł, Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 17.702,16 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 90.302,61 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 63.473.276,87 zł.

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9.988,00 zł,
- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.500.000,00 zł,
- zmniejszono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 313.444,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Plan przychodów po zmianach wynosi 7.384.964,17 zł.

Plan rozchodów wynosi 1.366.320,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak