

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 29 listopada 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., Zarządzeniem nr 20/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.10.2023r., Uchwałą nr LXIX/504/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.10.2023r., Zarządzeniem nr 21/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.10.2023r., Zarządzeniem nr 22/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.11.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	<b>41.075.189,54 zł,,</b> <b>41.189.486,54 zł"</b>
a) <b>dochody majątkowe</b>	<b>6.548.955,31 zł,</b> <b>w tym:</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	418.696,97 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.970.143,55 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.700,00 zł
- dotacje celowe z BP	32.662,79 zł
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	118.752,00 zł
b) <b>dochody bieżące</b>	<b>34.640.531,23zł,</b> <b>w tym:</b>
- dochody własne	12.184.917,66 zł
- subwencje	12.321.942,65 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.999.847,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.458.645,36 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	1.088.426,22 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:	<b>47.639.224,89 zł"</b> <b>47.743.533,89 zł"</b>
a) <b>wydatki bieżące</b>	<b>37.791.666,55 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.250.955,39 zł

- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.045.212,09 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.654.656,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.672.517,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	266.215,29 zł
- wydatki na obsługę długu	902.110,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>9.951.867,34 zł, z tego:</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	654.747,97 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	9.297.119,37 zł

3) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.554.047,35 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 -3.589.788,18 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.193.563,35 zł, oraz rozchody w wysokości 1.639.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- 2.359.456,63 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - -934.853,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.424.603,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

8) § 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,
- 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 14.956,00 zł

**§ 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 .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 164 840,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 840,78</b>
	01009		Spółki wodne	24 000,00	0,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 065 840,78	0,00	1 065 840,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 840,78	0,00	1 040 840,78
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>670 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	670 600,00	0,00	670 600,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	0,00	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,02</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 309,00	0,00	15 309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	0,00	309,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 528,00	0,00	5 528,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	0,00	738,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 790,00	0,00	1 790,00
	60095	Pozostała działalność	1 228,02	0,00	1 228,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228,02	0,00	1 228,02
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>29 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 545,00</b>
	63095	Pozostała działalność	29 545,00	0,00	29 545,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 545,00	0,00	29 545,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 919,00</b>	<b>-41 300,00</b>	<b>139 619,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 919,00	-41 300,00	89 619,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	0,00	243,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-41 300,00	8 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 676,00	0,00	5 676,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 150,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00	0,00	6 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	0,00	6 150,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>287 790,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 237,90	0,00	109 237,90
		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	106 973,04	0,00	106 973,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 264,86	0,00	2 264,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 553,00	0,00	178 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 918,00	0,00	84 918,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 535,00	0,00	1 535,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 854,92	0,00	53 854,92

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 045,08	0,00	10 045,08
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 997,08	0,00	21 997,08
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 102,92	0,00	4 102,92
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 631,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00	0,00	2 293,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293,00	0,00	2 293,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 914,00	0,00	69 914,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 914,00	0,00	69 914,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00	424,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>791 310,11</b>	<b>0,00</b>	<b>791 310,11</b>



	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 105,00	0,00	5 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 105,00	0,00	5 105,00
	75495		Pozostała działalność	786 205,11	0,00	786 205,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 990,00	0,00	14 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 215,11	0,00	751 215,11
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 462 585,66</b>	<b>15 573,00</b>	<b>8 478 158,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 513,00	0,00	24 513,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 513,00	0,00	24 513,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 700,00	0,00	1 260 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	0,00	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 464 467,75	15 573,00	2 480 040,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 558,00	15 573,00	42 131,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104 003,75	0,00	104 003,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	400,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	62 417,00	0,00	62 417,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 781,00	0,00	8 781,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 808,00	0,00	58 808,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 343,91	0,00	251 343,91
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 612,87	0,00	39 612,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 418,04	0,00	135 418,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 313,00	0,00	51 313,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 561,00	0,00	4 461 561,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 835,00	0,00	4 394 835,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 726,00	0,00	66 726,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 524 725,53</b>	<b>125 000,00</b>	<b>20 649 725,53</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 349 052,00	25 000,00	8 374 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 349 052,00	25 000,00	8 374 052,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 016 944,65	100 000,00	2 116 944,65
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 016 944,65	100 000,00	2 116 944,65
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 793,00	0,00	3 830 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 793,00	0,00	3 830 793,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	357 792,33	0,00	357 792,33

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 159,54	0,00	38 159,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 970,00	0,00	286 970,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 662,79	0,00	32 662,79
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 970 143,55	0,00	5 970 143,55
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 970 143,55	0,00	5 970 143,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>822 340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>822 340,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	194 080,00	0,00	194 080,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 998,00	0,00	49 998,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 530,00	0,00	3 530,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 752,00	0,00	118 752,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 717,00	0,00	31 717,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,00	0,00	25 717,00
80104		Przedszkola	371 261,00	0,00	371 261,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	0,00	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 514,00	0,00	23 514,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 747,00	0,00	253 747,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	0,00	11 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	0,00	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,00	0,00	4 822,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	0,00	4 822,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 460,23	0,00	69 460,23

	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	66 726,00	0,00	66 726,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 734,23	0,00	2 734,23
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>496 598,04</b>	<b>2 300,00</b>	<b>498 898,04</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 650,00	0,00	21 650,00
	0830	Wpływy z usług	21 650,00	0,00	21 650,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	0,00	12 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	0,00	10 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 150,00	0,00	24 150,00
	0830	Wpływy z usług	1 550,00	0,00	1 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	0,00	22 600,00
	85216	Zasiłki stałe	129 900,00	0,00	129 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	0,00	14 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	0,00	115 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 871,00	0,00	131 871,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822,00	0,00	822,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 749,00	0,00	130 749,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	2 300,00	98 900,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	4 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 800,00	2 300,00	94 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 255,00	0,00	60 255,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	0,00	58 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755,00	0,00	1 755,00
85295		Pozostała działalność	20 072,04	0,00	20 072,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	0,00	14 364,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 708,04	0,00	5 708,04
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 709,30</b>	<b>0,00</b>	<b>298 709,30</b>
	85395	Pozostała działalność	298 709,30	0,00	298 709,30
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 411,16	0,00	239 411,16

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 191,56	0,00	28 191,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 322,00	0,00	11 322,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 784,58	0,00	19 784,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 004,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 004,00	0,00	2 004,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 004,00	0,00	2 004,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 378 729,00</b>	<b>12 724,00</b>	<b>4 391 453,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 454,00	1 556,00	4 231 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 202 180,00	0,00	4 202 180,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 274,00	1 556,00	16 830,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	107,00	1 984,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877,00	107,00	1 984,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 461,00	11 061,00	121 522,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 161,00	11 061,00	121 222,00
85595		Pozostała działalność	30 937,00	0,00	30 937,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 937,00	0,00	30 937,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 434 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 361,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 980,00	0,00	601 980,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	0,00	1 980,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00	0,00	1 544 184,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00	0,00	1 544 184,00



90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 847,00	0,00	21 847,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 847,00	0,00	21 847,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00	1 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100,00	0,00	1 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 837,00	0,00	35 837,00
	0830	Wpływy z usług	2 090,00	0,00	2 090,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 747,00	0,00	33 747,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 541,00	0,00	39 541,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 541,00	0,00	39 541,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 470,00	0,00	8 470,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 470,00	0,00	8 470,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00	0,00	36 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	144 502,00	0,00	144 502,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 007,00	0,00	107 007,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 495,00	0,00	17 495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 028,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 028,00	0,00	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	10 623,00	0,00	10 623,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 610,00	0,00	4 610,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 795,00	0,00	254 795,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>110 256,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 256,97	0,00	110 256,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 256,97	0,00	108 256,97
<b>Razem:</b>				<b>41 075 189,54</b>	<b>114 297,00</b>	<b>41 189 486,54</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>94 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 800,00	2 300,00	94 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 800,00	2 300,00	94 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 329 492,00</b>	<b>12 724,00</b>	<b>4 342 216,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 454,00	1 556,00	4 219 010,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 274,00	1 556,00	16 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	107,00	1 984,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877,00	107,00	1 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 161,00	11 061,00	121 222,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 161,00	11 061,00	121 222,00
<b>Razem:</b>				<b>5 723 462,82</b>	<b>15 024,00</b>	<b>5 738 486,82</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400 360,42</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 418 360,42</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	340 966,11	18 000,00	358 966,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 230,00	18 000,00	200 230,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 872 416,42</b>	<b>42 110,00</b>	<b>5 914 526,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 823,00	-6 900,00	92 923,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 823,00	-6 900,00	92 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 890,40	47 900,00	5 772 790,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 968,17	11 900,00	194 868,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 780,10	36 000,00	998 780,10
	60017		Drogi wewnętrzne	31 475,00	1 110,00	32 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	1 110,00	17 210,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>669 323,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>667 323,00</b>
	63095		Pozostała działalność	669 323,00	-2 000,00	667 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 933 244,90</b>	<b>18 572,00</b>	<b>3 951 816,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 514 055,00	15 000,00	3 529 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 055,00	15 000,00	280 055,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 572,00	24 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 572,00	10 572,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 926 088,59</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 951 088,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 405 353,80	25 000,00	9 430 353,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 281,00	16 300,00	482 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 147,00	8 700,00	49 847,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264 606,41</b>	<b>-1 572,00</b>	<b>263 034,41</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-1 572,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-572,00	1 428,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 916 205,40</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 918 505,40</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 807,00	2 300,00	101 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 807,00	2 300,00	101 107,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 662 381,00</b>	<b>12 724,00</b>	<b>4 675 105,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 615,00	1 556,00	4 236 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 109,00	1 556,00	86 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	107,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	107,00	1 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 600,00	11 061,00	121 661,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 600,00	11 061,00	121 661,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 210 854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210 854,06</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 933,00	0,00	1 011 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 200,00	8 733,00	736 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733,00	-8 733,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 801 063,40</b>	<b>-10 298,00</b>	<b>1 790 765,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 233,40	-10 298,00	1 560 935,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 656,34	-1 700,00	197 956,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,99	-300,00	1 726,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-8 298,00	53 702,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 854,97</b>	<b>4 473,00</b>	<b>204 327,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 854,97	4 473,00	204 327,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 473,00	35 473,00
<b>Razem:</b>				<b>47 639 224,89</b>	<b>104 309,00</b>	<b>47 743 533,89</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>94 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 800,00	2 300,00	94 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	2 300,00	94 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 329 392,00</b>	<b>12 724,00</b>	<b>4 342 116,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 354,00	1 556,00	4 218 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 848,00	1 556,00	84 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	107,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	107,00	1 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 161,00	11 061,00	121 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 161,00	11 061,00	121 222,00
<b>Razem:</b>				<b>5 723 362,82</b>	<b>15 024,00</b>	<b>5 738 386,82</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	139586,89	3000,00		0,00	
							136586,89			
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	0,00		0,00	6000
3	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	748766,64	600,00		59000,00	
							689166,64			
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław.	2023	11000,00			0,00	11000

5	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	179230,0 0		0,00	
9	01 0	0104 4	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023- 2024	18000,00	18000,00			
10	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2674086,8 7	30270,00		560000, 00	
			6370				0,00	2083816,8 7		
11	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótką	2022- 2023	2545269,2 6	4092,00		134000, 00	
			6370					2407177,2 6		

12	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		32000,0 0	
13	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	
14	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 12.000 zł	2023	12000,00	12000,00		0,00	
15	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00 zł	2022- 2023	33607,00	33607,00			
16	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -30.000 zł	2022- 2023	86554,10	38554,10		48000,0 0	
17	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16500,00		28000,0 0	
18	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
19	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			

20	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	
21	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-19.000 zł	2023	33057,00	33057,00			
22	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 1.000 zł	2023	2110,00	2110,00			
23	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	
24	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	
25	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		
26	63 0	6309 5	6100	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym	2023	76260,00		70375,66		
			6050				5884,34			

27	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
28	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		
29	75 0	7502 3	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20		
			6059					4558,80		
30	75 4	7541 2	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00			700000,00	
31	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		
32	80 1	8010 1	6050	Budowa klasy z drewna - wiata	2023	118752,00		118752,00		
33	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
34	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 19.000 zł	2023	19000,00	19000,00			
35	92 1	9210 9	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, funsusz sołecki-22.000 zł	2022- 2023	456950,00	23155,00		179000,00	
			6058					254795,00		

36	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			
37	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 6.000 zł	2023	6000,00	6000,00			
38	92 1	9210 9	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki - 11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
39	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń- Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2702,00	2702,00			
40	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			
41	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	10473,00	10473,00			
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

						<b>9946867, 34</b>	<b>597879, 16</b>	<b>7101988, 18</b>	<b>223000 0</b>	<b>17000</b>
45	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>9951867, 34</b>	<b>602879, 16</b>	<b>7101988, 18</b>	<b>223000 0</b>	<b>17000</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 193 563,35</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		2 330 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	2 230 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	100 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	734 259,17

4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 129 304,18
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 639 516,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 577 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	47 060,00
3.	Spłaty 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	14 956,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowe j</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotow ej</b>
<b>600</b>	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	92 923		
<b>851</b>	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		

<b>853</b>	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
<b>921</b>	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		620 000,00	
<b>921</b>	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
<b>921</b>	92109	622 0	Dotacja dla Instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na wkład własny w projekcie	4 800,00		
<b>RAZEM</b>			<b>934 853,00</b>	<b>126 023,00</b>	<b>808 830,00</b>	

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowe j</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotow ej</b>
<b>010</b>	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
<b>010</b>	01009	283 0	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lubiewo	24 000,00		
<b>630</b>	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		
<b>754</b>	75412	623 0	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	700 000,00		
<b>801</b>	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		252 423,00	
<b>801</b>	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		147 214,00	

<b>801</b>	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		76 467,00	
<b>801</b>	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		48 553,00	
<b>801</b>	80153	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 671,83		
<b>801</b>	80101	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85		

<b>801</b>	80103	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95		
<b>851</b>	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
<b>854</b>	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 891,00	
<b>855</b>	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
<b>921</b>	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
<b>926</b>	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>1 424 603,63</b>	<b>889 055,63</b>	<b>535 548,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 359 456,63</b>	<b>1 015 078,6 3</b>	<b>1 344 378,0 0</b>	<b>0,00</b>

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.359.456,63 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.659.456,63 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 700.000,00 zł



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
<b>1</b>	<b>Bysław</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	7 500,00		
				4210 * zakup materiałów (kruszywo, żużel)	7 500,00		
				4270 * zakup usług remontowych	0,00		
				2. Opracowanie projektu drogi na Bociany	15 000,00		
				6050 * wydatki inwest jedn.budż Budowa drogi gminnej nr 010606C bysław-Lubiewo(Bociany)	15 000,00		
				3. Opracowanie podkładów geodezyjnych ul. Modrakowa i ul. Zbysława	2 800,00		
				6050 * wydatki inwest jedn.budż	2 800,00		
				<b>754</b>	75412	4. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00
				4210 * zakup materiałów		5 000,00	
				<b>900</b>	90004	5. Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
		4210 * zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	2 633,80				
		4300 * zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	2 866,20				
		4170 * wynagrodzenia bezosobowe	0,00				
		<b>921</b>	92109	6. Remont podłogi Świetlicy wiejskiej	17 700,00		
				4210 * zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	0,00		
				4270 * zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	17 700,00		
				7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	2 500,00		

				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 030,96
				4220	* zakup art.spozywczych	469,04
					8. Upowszechnianie idei samorządowych	2 630,71
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 030,71
				4220	* zakup środków żywności	600,00
				4300	* zakup usług pozostałych	1 000,00
					9. Wykonanie instalacji w nowej kuchni	0,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	0
	90095	90095		10	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny	0,00
				.		
			4300	*	zakup usług pozostałych	0
				11	Wypożyczenie iluminacji Świątecznych	5 000,00
				.		
	90095	90095		4300	* zakup usług pozostałych	5000
						<b>63 630,71</b>
<b>2</b>	<b>Bysławek</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	9 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	9 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
		<b>900</b>	90004		2 Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		<b>921</b>	92109		3 Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy w Bysławku	22 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	22 000,00
				4	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

				5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 696,52
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4220	* zakup środków żywności	696,52
				4300	* zakup usług pozostałych	0,00
						<b>39 196,52</b>
<b>3</b>	<b>Cierplewo</b>	<b>600</b>	60016	1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	<b>2 000,00</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	<b>2 000,00</b>
				4300	* zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	<b>0,00</b>
				2.	Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	<b>10 000,00</b>
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	<b>10 000,00</b>
		<b>754</b>	<b>75412</b>	3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów	2 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		<b>921</b>	92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 525,58
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kuchnia gazowa, środki czystości	2 375,10
				4220	* zakup środków żywności	150,48
				5.	Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie II etap	2 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	2000
						<b>19 025,58</b>
<b>4</b>	<b>Klonowo</b>	<b>600</b>	60016	1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	6 000,00

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	*	zakup usług	2 000,00
	<b>600</b>	<b>60016</b>			2. Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady etap II	7 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
	<b>600</b>	<b>60016</b>			3. Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
	<b>754</b>	75412			4. Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<b>900</b>	90004			5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	1 300,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	<b>921</b>	92109			6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	2 522,85
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 522,85
					7. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	0,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
					8. Wyposażenie i doposażenie wiaty na dz. 188/2(Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw)	15 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
	<b>600</b>	<b>60016</b>	4300	9	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Byki	6 000,00
						<b>49 822,85</b>
<b>5</b>	<b>Lubiewo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00
			4300	*	zakup usług	0,00

				2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo -Jania Góra (dokumentacja budowlana)	30 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	30 000,00
				3.	Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo	0,00
			4270	*	zakup usług remontowych	0,00
				4.	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	12 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	12 000,00
		<b>754</b>	75412		5. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	0,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. Budżet	0,00
		<b>900</b>	90004		6. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	7 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
		<b>921</b>	92109		7. Doposażenie sali nad OSP Lubiewo	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
					8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 630,71
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 205,59
			4220	*	zakup środków żywności	2 925,12
			4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	0,00
						<b>63 630,71</b>
<b>6</b>	<b>Lubiewice</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	500,00
			4300	*	zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	0,00
		<b>900</b>	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00

		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	800,00
		4300	*	zakup usług	200,00
900	90015		3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego , 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym	4 305,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	4 305,00
900	90015		4.	Dokumentacja projektowa- wykonanie oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu)	4 428,00
		4300		zakup usług pozostałych	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	2 771,06
		4300	*	zakup usług pozostałych	168,00
		4270	*	zakup usług remontowych	2 634,25
			8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	3 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	996,25
		4220	*	zakup środków żywności	353,75
		4300	*	zakup usług pozostałych	450,00

				4430	* Różne opłaty i składki	0,00
				4170	* wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
						<b>31 306,31</b>
<b>7</b>	<b>Minikowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	5 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	0,00
		<b>600</b>	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	19 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	19 000,00
		<b>754</b>	75412		3. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów	2 000,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	400,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	400,00
		921	92109		5 Remont świetlicy wiejskiej(środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	5 734,98
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	2 392,47
				4270	* zakup usług remontowych	3 342,51
					6 Budowa placu zabaw - etap II	6 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
					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
						<b>38 496,58</b>
<b>8</b>	<b>Płazowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	250,26
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	250,26
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	0,00
					2. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)	14 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	14 000,00
		<b>754</b>	75412		3 Doposażenie OSP Płazowo	1 749,74
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 499,74
				4300	* zakup usług pozostałych	250,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	6 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	4 500,00
				4170	* wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		<b>921</b>	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	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
	<b>926</b>	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie	6 000,00
				*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
						<b>31 624,46</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	20 558,97
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	20 558,97
			4300	*	zakup usług:	
		<b>754</b>	75412		2. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	5 550,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 550,00
		<b>900</b>	<b>90004</b>		3. Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m każda ( zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)	11 000,00
			6050	*	zakup usług	11 000,00
					4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
		<b>921</b>	92109		5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet ( zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	4 450,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	538,19

			4220	*	zakup środków żywności	126,00
			4430	*	różne opłaty i składki	48,81
			4300	*	zakup usług pozostałych	2 800,00
			4190	*	nagrody konkursowe	937,00
				6.	Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów, konkursów dla dzieci, nagrody, art.. Spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych , zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	4 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	3 000,00
			4300	*	zakup usług: naprawy	1 000,00
				7.	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. Utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	1 971,82
			4430	*	różne opłaty i składki	28,18
						<b>52 558,97</b>
10	<b>Trutnowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	1 800,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			4300	*	zakup usług	0,00
		<b>754</b>	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
			4210	*	zakup sprzętu	500,00
		<b>900</b>	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	500,00
		<b>921</b>	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i rmont 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	162,69
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	339,60
				4300	*	zakup usług pozostałych	950,00
						7 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej etap II	19 000,00
				6050		wydatki inwest jedn. budż.	19 000,00
		<b>600</b>	60017	6050	8	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00
							<b>25 452,29</b>
<b>11</b>	<b>Wełpin</b>	<b>600</b>	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
		<b>754</b>	75412			3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		<b>900</b>	90004			4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	100,06
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	100,06
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00

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

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 15.573,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonym przypisem wpływów z podatku leśnego w ciągu roku.

2) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 25.000,00zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo nr ST3.4751.212.2023.6g z dn. 16.11.2023r.).

3) **Dział 758, rozdz. 75802- kwota 100.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023r. Środki te stanowią uzupełnienie dochodów (pismo nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023r.)

4) **Dział 852, rozdz. 85228- kwota 2.300,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.20224r. o pomocy społecznej.

5) **Dział 855, rozdz. 85502- kwota 1.556,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

6) **Dział 855, rozdz. 85503- kwota 107,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15.10.2023r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie dokonanej analizy dotacji.

7) **Dział 855, rozdz. 85513- kwota 11.061,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

## I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 700, rozdz. 70005- kwota 41.300,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności niż planowano.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 114.297,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 41.189.486,54 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 18.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo.

2) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 11.900,00zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów potrzebnych na utrzymanie dróg w gminie.

3) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 36.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego (kwota 2.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego), na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo (kwota 19.000 zł -9.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego), na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) (kwota 15.000 zł).

4) **Dział 600, rozdz. 60017- kwota 1.110,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie na opracowanie dokumentacji projektowej.

5) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 15.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

6) **Dział 750, rozdz. 75075- kwota 3.572,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z promocji zdrowia i turystyki celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy.

7) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 8.733,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice (środki w ramach Funduszu Sołeckiego).

8) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 4.473,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie na boisko sportowe.

9) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 702,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Dopuszczenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60014- kwota 6.900,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na funkcjonowanie promu i przesunięciem tych środków na materiały potrzebne na utrzymanie dróg w gminie.

2) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 2.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków celem zabezpieczenia ich na zakup usług pozostałych na promocji gminy.

3) **Dział 720, rozdz. 72095- kwota 5.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

4) **Dział 851, rozdz. 85195- kwota 1.572,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z promocji zdrowia celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy.

5) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 8.733,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z wydatków inwestycyjnych pn. Budowa oświetlenia ulicznego, 2 etap -wykonanie przy przystanku szkolnym w Lubiewicach oraz zadania pn. Dokumentacja projektowa - budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach na wydatki bieżące zakup usług pozostałych na wykonanie wyżej wymienionych zadań (środki w ramach Funduszu Sołectkiego).

6) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 2.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zadania pn. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa na zadanie pn. Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego ( środki w ramach Funduszu Sołectkiego).

7) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 9.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków w ramach Funduszu Sołectkiego z zadania pn. Budowa placu zabaw na zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuśkowo.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85228, 85502, 85503, 85513 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.29.2023 z dnia 20.11.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z decyzji Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy społecznej (kwota 2.300 zł), z decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (kwota 1.556 zł), z decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (kwota 11.061 zł), z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15.10.2023r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie dokonanej analizy dotacji (kwota 107 zł). Plan wydatków zwiększył się o kwotę 15.024 zł.

-rozd. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/15/2023/SPB z dnia 20.11.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu, w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia (kwota 12.500 zł). Łącznie plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.500 zł.

-rozd. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/13/2023/SPL z dnia 20.11.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie, w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (kwota 12.500 zł). Łącznie plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.500 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 104.309,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 47.743.533,89 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan rozchodów:

- zwiększono plan na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9.988 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.639.516,00 zł.

Niniejsza uchwała koryguje zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 22/2023/BG z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023, dotyczące przesunięć w dochodach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie.



Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy poinformowała, że zmiany te należy wprowadzić Uchwałą Rady Gminy.

Zmiany dokonane:

Dział 852, rozdz. 85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 5.650,00 zł,

Dział 852, rozdz. 85214 § 0830 zmniejszenie o kwotę 2.450,00 zł

Dział 852, rozdz. 85214 § 0940 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

Dział 852, rozdz. 85228 § 0830 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wynikały z decyzji o odpłatności za DPS.

W/w zmiany zostały ujęte w niniejszej uchwale.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**