

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 26 lipca 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. 609), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust.1, 236 ust.1, 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r.	<b>55.676.767,29 zł,</b>
---	--------------------------

zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	<b>55.839.997,29 zł,</b>
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>17.619.710,01 zł</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15.741.350,45 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	118.800,00 zł
-środki ze sprzedaży majątku	40.501,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>38.220.287,28 zł</b>
- dochody własne	14.905.571,80 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.220.598,52 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	274.804,34 zł
-środki z WFOŚiGW	97.508,00 zł
-środki z NFOŚiGW	8.520,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.974,80 zł
-środki z funduszy pomocowych UE	16.481,82 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
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:	<b>63.259.328,50 zł,,</b> <b>63.925.993,50 zł"</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>39.930.695,49 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.033.551,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.061.363,18 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.945.918,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.925.780,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	28.481,82 zł
- wydatki na obsługę długu	935.600,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>23.995.298,01 zł</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	326.060,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	20.669.238,01 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł
3) § 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 3.	
4) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.085.996,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: -zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1.800.000,00 zł, -wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.474.278,31 zł,	

- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 4.968,00 zł,  
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.806.749,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.352.316,21 zł, oraz rozchody w wysokości 1.266.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) §6 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 160 481,80 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 202.014,31 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki w kwocie 5000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:  
Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- 3.319.530,95 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.188.840,00 zł,  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.130.690,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:  
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8) § 14. 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 2.000.000,00 zł,  
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000,00 zł  
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między paragrafami 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.  
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  
5) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 167.949,00 zł,  
6) 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 w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna** Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 26 lipca 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 352 844,70</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 379 844,70</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 503,00</b>	<b>40 501,00</b>	<b>183 004,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 003,00	40 501,00	127 504,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 501,00	40 501,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 610,79</b>	<b>20 348,00</b>	<b>175 958,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 892,00	20 348,00	52 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 794,00	20 129,00	47 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	219,00	386,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 257,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>166 657,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	2 400,00	16 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
<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>10 912 934,80</b>	<b>46 663,00</b>	<b>10 959 597,80</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 500,00	904,00	1 453 404,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	840,00	840,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
	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	2 613 600,00	2 984,00	2 616 584,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	2 984,00	42 984,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 264,80	42 775,00	247 039,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 255,00	17 045,00	24 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25 730,00	25 730,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 799 274,37</b>	<b>971,00</b>	<b>5 800 245,37</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 845,00	971,00	90 816,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	971,00	4 971,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>832 096,82</b>	<b>0,00</b>	<b>832 096,82</b>
85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	4 500,00	30 500,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	4 500,00	30 500,00
85216		Zasiłki stałe	120 600,00	-4 500,00	116 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 399 956,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>2 401 300,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 058,00	1 344,00	16 402,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 058,00	1 344,00	15 402,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 563 109,56</b>	<b>24 003,00</b>	<b>1 587 112,56</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	24 003,00	1 575 112,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 003,00	24 003,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 676 767,29</b>	<b>163 230,00</b>	<b>55 839 997,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 26 lipca 2024 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 151 179,70</b>	<b>84 529,00</b>	<b>3 235 708,70</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 720,00	276 400,00	357 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 390,00	259 020,00	339 410,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 379 924,00	-218 871,00	2 161 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 924,00	-218 871,00	811 053,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>421 631,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>411 631,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	421 631,00	-10 000,00	411 631,00
		4260	Zakup energii	245 180,00	-10 000,00	235 180,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 455 544,33</b>	<b>282 840,00</b>	<b>9 738 384,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 940,00	250 000,00	282 940,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 363 502,13	32 840,00	9 396 342,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 411,26	10 000,00	190 411,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 992,00	10 000,00	15 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 221,00	12 840,00	672 061,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 225 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 250,00	0,00	218 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-4 182,00	61 318,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	4 182,00	7 582,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 050,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>214 050,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	30 000,00	166 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 757,00</b>	<b>2 165,88</b>	<b>580 922,88</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 500,00	2 190,00	8 690,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 190,00	2 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 500,00	-24,12	412 475,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	-24,12	148 475,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-43,00	957,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 893 860,76</b>	<b>148 180,00</b>	<b>23 042 040,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 853 951,00	120 180,00	15 974 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 180,00	180 180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 457,00	-25 000,00	410 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00	2 378,00	36 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 684,00	-27 378,00	322 306,00
	80195		Pozostała działalność	383 588,39	53 000,00	436 588,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	53 000,00	61 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 979,82</b>	<b>93 166,00</b>	<b>2 573 145,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	478 000,00	93 166,00	571 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	93 166,00	571 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 069 736,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 105 736,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	6 000,00	86 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 508 340,14</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>5 503 540,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 998,00	-10 000,00	546 998,00
		4260	Zakup energii	308 255,00	-10 000,00	298 255,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 861,00	5 200,00	539 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 961 743,85</b>	<b>4 584,12</b>	<b>2 966 327,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 400,29	4 584,12	1 084 984,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	846,00	2 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 949,00	8 111,00	34 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 910,00	-5 372,88	171 537,12
		4270	Zakup usług remontowych	29 662,82	1 000,00	30 662,82
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	0,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	326,00	1 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 779,00	7 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 105,00	8 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 259 328,50</b>	<b>666 665,00</b>	<b>63 925 993,50</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 26 lipca 2024 r.

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

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia - zakończenia	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	38570,00	1070,00		37500,00	
2	010	01043	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	300840,00	48232,00		252608,00	
3	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	680000,00	0,00		680000,00	
4	010	01044	6050	Częściowa modernizacja	2024	1463053,00			113053,00	

			6370	biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo				1350000,00		
5	01 0	0104 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	2024	18000,00			18000,00	
6	60 0	6001 4	6300,0 0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wełpin-dofinansowanie dla Powiatu	2024	250000,00	250000,00			
7	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2700658,1 3	53000,00	2647658,13	0,00	
			6370				0,00			
8	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			
9	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021- 2024	2604285,5 7	0,00	2403218,57	201067,00	
			6370							
10	60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2043200,0 0	0,00	1976856,00	66344,00	
			6370							
11	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023- 2024	1497735,7 5		1353617,75	144118,00	
			6370							

12	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	
13	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	
14	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	
15	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			
16	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023- 2024	10000,00	10000,00		0,00	
17	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 30.000,00 zł	2022- 2024	60276,00	30000,00		30276,0 0	
18	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-15.000 zł	2024	35816,00	30000,00		5816,00	
19	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			
20	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023- 2024	12000,00	12000,00		0,00	

21	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja - Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023-2024	30800,00	11000,00		19800,00	
22	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa) FS-2.000 zł	2024	4000,00	4000,00			
23	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witoso(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00			
24	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł	2023-2024	8000,00	8000,00			
25	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	3200,00		0,00	
26	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023-2024	17000,00	17000,00		0,00	
27	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
28	70 0	7000 6	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,00		3000000,00		
29	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z	2021-2024	2021537,00			51286,00	
			6100					520251,00		

			6370	zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim				1450000,00	0,00	
30	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023-2024	326060,00	135110,00		23001,00	
			6058					167949,00		
31	630	63095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,00	
32	700	70005	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
33	700	70005	6060	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10 FS-10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
34	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,00	
35	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6500,00	6500,00		0,00	
36	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022-2024	4670180,00	110180,00	0,00	0,00	
			6370					4560000,00		

37	80 1	8010 1	6050	Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu na terenie działki nr ewid.481/3 położonej przy ul. Kwiatowej 9 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo	2024	70000,00	20000,00		50000,0 0	
38	90 0	9000 4	6050	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
39	90 0	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	288000,00	288000,00			
40	92 1	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł	2024	4500,00	4500,00			
41	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00			10000,0 0	
42	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			
43	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			
44	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł	2024	5000,00	5000,00		0,00	

45	92 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,0 0	
46	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
47	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
48	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
49	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,0 0	
						<b>23990298 ,01</b>	<b>1185635, 00</b>	<b>20980660, 01</b>	<b>180000 0</b>	<b>24003</b>
50	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>23995298 ,01</b>	<b>1190635, 00</b>	<b>20980660, 01</b>	<b>180000 0</b>	<b>24003</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 26 lipca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 352 316,21</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 800 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 800 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 806 749,90
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 740 598,31

5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 968,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 266 320,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 207 500,00
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 IV/.../2024  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 26 lipca 2024 r.

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<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>160 481,80</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>160 481,80</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 481,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
<b>Razem</b>				<b>160 481,80</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 014,31</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>202 014,31</b>
		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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 481,80
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 887,51
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>Razem</b>			<b>207 014,31</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 26 lipca 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		643 100,00	
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		215 900,00	

<b>921</b>	92109	2800	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	16 000,00		
<b>921</b>	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
<b>921</b>	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. "Teatralna FETA w Borach"	6 600,00		
<b>921</b>	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do projektu pt. "Latawce i marzenia"	4 000,00		
<b>921</b>	92116	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury-Biblioteki na wkład własny do projektu pt. "Oswoić emocję"	2 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>1 188 840,00</b>	<b>329 840,00</b>	<b>859 000,00</b>	

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotowej</b>
<b>010</b>	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
<b>010</b>	01009	2830	Dotacja na realizację zadania renowacja rowu oraz remont rurociągu gmina Lubiewo, obręb Sucha, miejscowość Sucha	27 000,00		
<b>630</b>	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		

<b>801</b>	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		398 726,00	
<b>801</b>	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		208 074,57	
<b>801</b>	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych		34 259,00	
<b>801</b>	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		152 371,00	
<b>801</b>	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	1 781,82		
<b>851</b>	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
<b>854</b>	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 366,00	
<b>855</b>	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	80 000,00		
<b>921</b>	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,56		
<b>921</b>	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		

<b>921</b>	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu	300 000,00		
<b>921</b>	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		
<b>926</b>	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>2 130 690,95</b>	<b>1 328 894,38</b>	<b>801 796,57</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 319 530,95</b>	<b>1 658 734,38</b>	<b>1 660 796,57</b>	<b>0,00</b>

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 3.319.530,95 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.944.418,39 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.375.112,56 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/.../2024  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 26 lipca 2024 r.

## Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r. w Gminie Lubiewo

Lp.	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	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	2 827,80
				4270	*	zakup usług remontowych	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	172,20
					2.	Opracowanie projektu drogi na Bociany	30 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż Budowa drogi gminnej nr 010606C bysław-Lubiewo(Bociany)	30 000,00
		<b>754</b>	75412		4.	Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zadań statutowych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości Osp do niesienia pomocy	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów	4 000,00
		<b>900</b>	90004		5.	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów: zakup paliwa	1 500,00
				4300	*	zakup usług	1 000,00

				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			90095		6	Wypożyczenie iluminacji świątecznych	5 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 000,00
		<b>921</b>	92109		7.	Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów: środki czystości, flagi, farby itp.	2 500,00
				4300	*	zakup usług	1 500,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowych	9 612,45
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	612,45
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
							<b>72 612,45</b>
<b>2</b>	<b>Bysławek</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	11 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo, paliwo	11 327,80
				4300	*	zakup usług	172,20
					2	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa	2 000,00

		6050	*	wydatki inwest jedn.budż	2 000,00
	60017		3	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa-droga wewnętrzna	3 500,00
		6050	*	wydatki inwest jedn.budż	3 500,00
<b>900</b>	90004		4	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin	1 500,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
<b>754</b>	75412		5	Remont pomieszczeń OSP wraz z zakupem wyposażenia	15 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
		4270	*	zakup usług remontowych	0,00
<b>921</b>	92109		6	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
			7	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację impresz kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 656,66

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	656,66
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>44</b>							
<b>656,66</b>							
<b>3</b>	<b>Cierplewo</b>	<b>600</b>	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	1 000,00
					2.	Projektowanie drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn-Cierplewo	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
		<b>754</b>	75412		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup ubrania specjalistycznego dla druhów	6 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		<b>921</b>	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 283,73
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: rolety, drzwi, szafki, środki czystości	2 920,00
				4270	*	Zakup usług remontowych	1 600,00
				4220	*	zakup środków żywności	283,73
				4300	*	zakup usług	480,00
		<b>900</b>	90004		5.	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
							<b>21 783,73</b>
<b>4</b>	<b>Klonowo</b>	<b>600</b>	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	13 291,22
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	10 000,00
				4300	*	zakup usług (równanie)	3 291,22
		<b>600</b>	60016		2.	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady - projekt	15 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
		<b>600</b>	60016		3.	Budowa drogi gminnej Klonowo- Wypychowo - projekt	15 000,00

				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
		<b>754</b>	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	1 575,88
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt)	1 575,88
		<b>900</b>	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	2 000,00
		<b>921</b>	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
					7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 424,12
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 424,12
				4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 700,00
				4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
							<b>57 291,22</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:	4 000,00

			4300	*	zakup usług	2 000,00
				2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C Lubiewo (ul. Witosy)	18 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	18 000,00
				3	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
	<b>754</b>	75412		4	Doposażenie OSP Lubiewo	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00
	<b>900</b>	90004		5	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	10 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	8 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
				6	Przebudowa płotu przy stawie	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
	<b>921</b>	92109		7.	Doposażenie sali nad OSP Lubiewo	1 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	1 500,00
				8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 112,45
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

				4220	*	zakup środków żywności	852,45
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 260,00
		<b>926</b>	92605		9	Opracowanie dokumentacji - boisko sportowe w Lubiewie	5 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 000,00
							<b>72 612,45</b>
<b>6</b>	<b>Lubiewice</b>	<b>900</b>	90004		1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo, rośliny	800,00
				4300	*	zakup usług	200,00
			90015		2	Wykonanie oświetlenia ulicznego , 2 etap - (przystanek)	5 661,00
				4300	*	zakup usług	5 661,00
		921	92109		3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
					4	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie plac zabaw przy świetlicy)	4 500,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 500,00

				5	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	15 000,00
			4270		zakup usług remontowych	15 000,00
				6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	4 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
			4190	*	nagrody konkursowe	500,00
						<b>36 161,00</b>
<b>7</b>	<b>Minikowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	8 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	6 000,00
			4300	*	zakup usług (praca równiarki, usługi)	2 000,00
		<b>600</b>	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	11 000,00
			6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 000,00
		<b>700</b>	70005		3 Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10	10 000,00

			6060	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
	<b>754</b>	75412		4	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo	2 000,00
			4210	*	zakup materiałów (szafki do specjalistycznego sprzętu)	2 000,00
	<b>900</b>	90004		5	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów: środków ochrony roślin, paliwo	1 000,00
	<b>921</b>	92109		6	Remont świetlicy wiejskiej(środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	1 367,47
			4210	*	zakup mat. i wyposażenia: płytki, środki czystości)	1 000,00
			4300	*	zakup usług	367,47
				7	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów	3 600,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
			4430	*	różne opłaty i składki	400,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	200,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	<b>926</b>	92605		9	Zakup bramki do piłki nożnej na boisko w Minikowie	5 000,00

				4210	*	zakup materiałów	5 000,00
							<b>43 567,47</b>
<b>8</b>	<b>Płazowo</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	4 000,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	737,36
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	2 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	1 262,64
			60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)	17 000,00
				6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	17 000,00
		<b>754</b>	75412		3	Doposażenie OSP Płazowo	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		<b>900</b>	90004		4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	1 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	1 500,00
		<b>921</b>	92109		5	Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	1 350,00

				4220	*	zakup środków żywności	150,00
				4300	*	zakup usług: drobne naprawy, malowanie	500,00
					6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.( ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	2 152,71
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	152,71
		<b>926</b>	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie (boisko)	7 000,00
					*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	7 000,00
							<b>35 652,71</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	25 832,66
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	15 832,66
				4300	*	zakup usług: rozgraniczenie- 5.000,00zł	10 000,00
		<b>754</b>	75412		2.	Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	7 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	7 000,00

		<b>900</b>	90004		3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszenie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników)	8 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00
		<b>921</b>	92109		4	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)	6 000,00
				4190	*	nagrody konkursowe	1 270,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 230,00
					5	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)	9 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	5 000,00
				4300	*	zakup usług: naprawy	4 000,00
					6	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00
							<b>59 832,66</b>
10	<b>Trutnowo</b>	<b>600</b>	60017		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	8 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00
		<b>754</b>	75412		2.	Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenie: zakup sprzętu	500,00
		<b>900</b>	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 327,14
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 327,14
		<b>921</b>	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy (zakup klimatyzatora, docieplenie świetlicy, bieżące potrzeby)	17 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	7 000,00
				4300	*	zakup usług	5 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	5 000,00
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
							<b>28 827,14</b>
<b>11</b>	<b>Wełpin</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg w sołectwie	4 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo,paliwo)	2 500,00
				4300	*	zakup usług (równanie)	2 000,00
					2	Wznowienie i ustalenie granic na działce nr 94/1 obręb Wełpin (Wełpin-Teolog)	9 840,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	9 840,00
					3	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla dz. Nr 94/1 obręb Wełpin (Wełpin-Teolog)	3 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	3 000,00

			4	Wznowienie i ustalenie granic na dz. 236/1 i 233 obręb Wełpin	3 000,00
		4300	*	zakup usług	3 000,00
<b>900</b>	90004		5	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	400,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
<b>921</b>	92109		6	Dofinansowanie drobnych remontów świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy	7 222,82
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie AGD,RTV, zastawa stołowa	3 160,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	0,00
		4270	*	zakup usług remontowych	4 062,82
			7	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 200,00
		4220	*	zakup środków żywności	100,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
					<b>29 262,82</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>502 260,31</b>

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA:

**1) Dział 010, rozdz. 01009 - kwota 27.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem dotacji celowej dla Spółki wodnej w Lubiewie w związku z umową nr UM\_RW.3042.1.185.2024 z dnia 09.07.2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Dotacja ma zostać przeznaczona na realizację zadania: Renowacja rowu oraz remont rurociągu w m. Sucha, obręb ewid. Sucha, gmina Lubiewo.

**2) Dział, 700, rozdz. 70005 - kwota 40.501,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, tj. działki nr 1143/1 w obrębie ewid. Lubiewo (34.845,00 zł) oraz działki nr 283/16 (5.656,00 zł) w obrębie ewid. Cierplewo.

**3) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 20.129,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem odsetek od lokaty.

**4) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 219,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z tytułu terminowego regulowania zobowiązań za składki ZUS i US.

**5) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 2.400,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przekazaniem darowizny od OSP Minikowo na zakup niezbędnego wyposażenia wozu bojowego OSP Minikowo w dwa komplety aparatów powietrznych.

**6) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 840,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**7) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 64,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

**8) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 2.984,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z opłaty miejscowej.

**9) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 17.045,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłaty planistycznej.

**10) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 25.730,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za koncesje wydobywania ropy.

**11) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 971,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Lubiewo.

**12) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.344,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków na prowadzenie punktu Czyste Powietrze w Gminie Lubiewo.

**13) Dział 921, rozdz. 92120 - kwota 24.003,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest przekazaniem darowizn od Diecezji Pelplińskiej, Parafii Bysław i Parafii Lubiewo na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, tj. Zespole Kościoła i Klasztoru w Bysławku, Kościoła Parafialnego w Bysławiu i Kościoła Parafialnego w Lubiewie.

Pozostałe zmiany dochody:

- w rozdz. 85202, 85216 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.14.2024 z dnia 03.07.2024 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie dochodów wynikają z przypisu należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 163.230,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 55.839.997,29 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

**1) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 2.340,00 zł** zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectwa Wępin z przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla działki nr 94/1 obręb Wępin" na rzecz przedsięwzięcia pn. "Wznowienie i ustalenie granic na działce o nr ewid. 94/1 obręb Wępin" zgodnie z wnioskiem Sołectwa z dnia 27.06.2024 r.

**2) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.160,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectwa Wępin z przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla działki nr 94/1 obręb Wępin" na rzecz przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie drobnych remontów świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy", zgodnie z wnioskiem Sołectwa z dnia 27.06.2024 r.

**3) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.424,12 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectwa Klonowo z przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie dla OSP Klonowo" na rzecz przedsięwzięcia pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa" zgodnie z wnioskiem Sołectwa z dnia 09.07.2024 r.

**4) Dział 010, rozdz. 01009 - kwota 27.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowej dla Spółki wodnej w Lubiewie w związku z umową nr UM\_RW.3042.1.185.2024 z dnia

09.07.2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Dotacja ma zostać przeznaczona na realizację zadania: Renowacja rowu oraz remont rurociągu w m. Sucha, obręb ewid. Sucha, gmina Lubiewo.

**5) Dział 010, rozdz. 01043 - kwota 259.020,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo.

**6) Dział 600, rozdz. 60014 - kwota 250.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Powiatu Tucholskiego w celu dofinansowania zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław - Wełpin.

**7) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 15.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo.

**8) Dział 710, rozdz. 71004 - kwota 30.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

**9) Dział 855, rozdz. 85516 - kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i montaż klimatyzatora w żłobku w Bysławiu.

**10) Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 5.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na odbudowę uszkodzonego słupa oświetleniowego słup nr 3.5/1 (SO-8) w Bysławiu w kierunku Teologa.

**11) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 2.400,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z przekazaniem darowizny od OSP Minikowo na zakup niezbędnego wyposażenia wozu bojowego OSP Minikowo w dwa komplety aparatów powietrznych.

**12) Dział 754, rozdz. 75405 - kwota 2.190,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji, tj. zakwaterowanie i wyżywienie dwóch policjantów z oddziałów Prewencji Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi w okresie 01.07-31.08.2024 r.

**13) Dział 754, rozdz. 75421 - kwota 43,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

**14) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 4.182,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na czynności klasyfikacyjne związane z przeprowadzeniem aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. 432/4 w obrębie ewid. Lubiewo.

**15) Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 120.180,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu na terenie działki nr ewid. 481/3 położonej przy ul. Kwiatowej 9 w m. Bysław w kwocie 50.000,00 zł oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu w kwocie 32.675,00 zł (naprawa dachu na szkole w Bysławiu) oraz w kwocie 37.505,00 zł (odtworzenie zasypanego wejścia do kotłowni budynku Szkoły w Lubiewie).

**16) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 2.105,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

**17) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 8.957,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

**18) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 18.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo.

**19) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 2.378,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot za paliwo dla rodziców dowożących dzieci do szkoły.

**20) Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 53.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Klonowie w kwocie 50.000,00 zł oraz na zakup i montaż drzwi ppoż. w piwnicy w szkole w Bysławiu w kwocie 3.000,00 zł.

## II.II ZMNIEJSZENIA

**1) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 4.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wełpin z przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla działki nr 94/1 obręb Wełpin" na rzecz przedsięwzięcia pn. "Wznowienie i ustalenie granic na działce o nr ewid. 94/1 obręb Wełpin" zgodnie z wnioskiem Sołectwa z dnia 27.06.2024 r.

**2) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 2.424,12 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Klonowo z przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie dla OSP Klonowo" na rzecz przedsięwzięcia pn. "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa" zgodnie z wnioskiem Sołectwa z dnia 09.07.2024 r.

**3) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 236.871,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo.

**4) Dział 754, rozdz. 75421 - kwota 43,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

**5) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 4.182,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na czynności klasyfikacyjne związane z przeprowadzeniem aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. 432/4 w obrębie ewid. Lubiewo.

**6) Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 27.378,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z niższą kwotą po przetargu potrzebą na dowozy uczniów.

**7) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 2.105,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

**8) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 8.957,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe zmiany wydatki:

- Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Minikowo z dnia 26.06.2024 r. zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia z "Dofinansowanie OSP Minikowo" na nazwę "Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo". Zmiana nie ma wpływu na klasyfikację budżetową.

- w rozdz. 85202, 85508 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.14.2024 z dnia 03.07.2024 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wydania decyzji o umieszczeniu dodatkowej osoby od 07.05.2024 r. (kwota 93.166,00 zł) oraz na koszt pobytu w pieczy zastępczej (kwota 30.000,00 zł). Łącznie plan wydatków został zwiększony o kwotę 123.166,00 zł.

- w rozdz. 01043, 40002, 60016, 90001 - zgodnie z wnioskiem ZGKL.3110.17.2024.GP z dnia 17.07.2024 r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup paliwa, części zamiennych do równiarki, ciągników i wykaszarek oraz remont równiarki drogowej (rozd. 60016) oraz na wydatki związane z likwidacją studni nr 3 na SUW Bysław (rozd. 01043). Łącznie plan wydatków został zwiększony o kwotę 17.380,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 666.665,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 63.925.993,50 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

-zwiększono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 703.435,00 zł. Kwotę 503.435,00 zł zaplanowano na pokrycie deficytu, kwotę 200.000,00 zł zaplanowano na wcześniejszą częściową spłatę kredytu.

Plan przychodów po zmianach wynosi 9.352.316,21 zł.

Plan rozchodów:

- zwiększono plan rozchodów na spłaty kredytów o kwotę 200.000,00 zł.

Planowana kwota dotyczy wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2018r z BS Koronowo-spłata kwoty 100.000,00 zł dotyczy 2029r. oraz kredytu zaciągniętego w 2020r. z BS Koronowo-spłata kwoty 100.000,00 zł dotyczy 2030r.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.266.320,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**