

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 20 czerwca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

**a) dochody majątkowe**  
- środki z funduszy pomocowych UE

**55.344.901,28 zł,**  
**55.510.913,08 zł,**

**17.579.209,01 zł**  
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
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>37.931.704,07 zł</b>
- dochody własne	14.837.589,80 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.103.783,15 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	228.465,50 zł
-środki z WFOŚiGW	96.164,00 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
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>62.927.462,49 zł,,</b> <b>63.093.474,29 zł"</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>39.521.345,28 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.911.675,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.768.519,89 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.917.136,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.959.931,81 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>23.572.129,01 zł</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	326.060,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	20.246.069,01 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł
3) §6 otrzymuje brzmienie:	
1. Określa się dochody w kwocie 135 000,00 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 3.	
2. Określa się wydatki w kwocie 5000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) §2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:	
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 4.	

**§ 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 III/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>10 880 198,00</b>	<b>32 736,80</b>	<b>10 912 934,80</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 528,00	32 736,80	204 264,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 481,80	25 481,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 255,00	7 255,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 589 355,00</b>	<b>131 550,00</b>	<b>5 720 905,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 597 000,00	131 140,00	4 728 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 800,00	118 800,00
	80104		Przedszkola	734 166,00	410,00	734 576,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 398 231,00</b>	<b>1 725,00</b>	<b>2 399 956,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 333,00	1 725,00	15 058,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 333,00	1 725,00	14 058,00
<b>Razem:</b>				<b>55 344 901,28</b>	<b>166 011,80</b>	<b>55 510 913,08</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 461 776,33</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>9 451 276,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 378 269,33	-10 500,00	9 367 769,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 083,46	-2 500,00	177 583,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 992,00	-8 000,00	5 992,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 190 250,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 225 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 250,00	35 000,00	218 250,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 084 765,45</b>	<b>92 710,00</b>	<b>4 177 475,45</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 340,00	17 271,00	128 611,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	17 271,00	102 271,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 959,00	60 000,00	3 734 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 408,00	50 000,00	2 325 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 559,00	10 000,00	406 559,00
	75095		Pozostała działalność	154 997,00	15 439,00	170 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	2 439,00	72 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	487,00	2 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-487,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	13 000,00	50 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>552 964,50</b>	<b>445,00</b>	<b>553 409,50</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 055,00	445,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 055,00	445,00	6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 789 520,39</b>	<b>10 650,00</b>	<b>22 800 170,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 843 711,00	8 740,00	15 852 451,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 892,56	7 650,00	482 542,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 465,17	1 090,00	21 555,17
80104		Przedszkola	2 768 462,00	410,00	2 768 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 557,00	410,00	69 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	1 000,00	2 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	366 767,39	1 500,00	368 267,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 532,51</b>	<b>25 481,80</b>	<b>209 014,31</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 532,51	25 481,80	202 014,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 481,80	59 481,80
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 506 615,14</b>	<b>1 725,00</b>	<b>5 508 340,14</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 129,00	1 725,00	32 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 712,07	1 444,97	20 157,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,94	244,63	3 444,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,74	35,40	493,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 951 243,85</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 961 743,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 600,29	10 500,00	1 081 100,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 260,00	10 500,00	177 760,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 927 462,49</b>	<b>166 011,80</b>	<b>63 093 474,29</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
Razem				135 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	207 014,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 014,31
		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
			Razem	207 014,31





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Lp	Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. - zakońc. z.	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023-2024	38570,00	1070,00		37500,00	
2	010	01043	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	41820,00	11341,00		30479,00	
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	916871,00	0,00		916871,00	
4	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2024	1463053,00			113053,00	

			6370					1350000,0 0		
5	60 0	6001 6	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2700658,1 3	53000,00 0,00		0,00	
6	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			
7	60 0	6001 6	6050 6370	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021- 2024	2604285,5 7	0,00		201067, 00	
8	60 0	6001 6	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2043200,0 0	0,00		66344,0 0	
9	60 0	6001 6	6050 6370	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023- 2024	1497735,7 5			144118, 00	
10	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	
11	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	

12	60 0	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	
13	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			
14	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023- 2024	10000,00	10000,00		0,00	
15	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	
16	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-15.000 zł	2024	20816,00	15000,00		5816,00	
17	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			
18	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	
19	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja - Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023- 2024	30800,00	11000,00		19800,0 0	
20	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa) FS-2.000 zł	2024	4000,00	4000,00			

21	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosy(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00			
22	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł	2023- 2024	8000,00	8000,00			
23	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	0,00		3200,00	
24	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	
25	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
26	70 0	7000 6	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,0 0		3000000,0 0		
27	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021- 2024	2021537,0 0			51286,0 0	
			6100					520251,00		
			6370					1450000,0 0	0,00	
28	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023- 2024	326060,00	135110,0 0		23001,0 0	
			6058					167949,00		

29	63 0	6309 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,0 0	
30	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
31	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10 FS-10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
32	75 0	7502 3	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00			10000,0 0	
33	75 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6500,00	445,00		6055,00	
34	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022- 2024	4600000,0 0	40000,00	0,00	0,00	
							4560000,0 0			
35	80 1	8010 1	6050	Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu-realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 481/3 oraz 482/2	2024	20000,00			20000,0 0	
36	90 0	9000 4	6050	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
37	90 0	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	288000,00	288000,0 0			

38	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			
39	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00			10000,00	
40	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			
41	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			
42	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł	2024	5000,00	5000,00		0,00	
43	92 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,00	
44	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	0,00	299989,56	6123,00	

45	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	2024	519000,00	0,00	508620,00	10380,00	
46	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	7500,00	
47	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,00	
						<b>23567129,01</b>	<b>786469,00</b>	<b>20980660,01</b>	<b>180000,00</b>	<b>0</b>
48	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>23572129,01</b>	<b>791469,00</b>	<b>20980660,01</b>	<b>180000,00</b>	<b>0</b>



## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

**1) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 25.481,80 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**2) Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 7.255,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłaty planistycznej.

**3) Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.725,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z WFOŚiGW w Toruniu za złożone wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność w ramach Punktu Czyste Powietrze.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 80104- zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/4/2024/PSGL z dnia 06.06.2024 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo, w rozdz. 80104 zwiększenie dochodów dotyczy wpływu z pozostałych odsetek i wpływu za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US. Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 410,00 zł.

-rozd. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/7/2024/SPB z dnia 06.06.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu, w rozdz. 80101 zwiększenie dochodów dotyczy wpływu za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US, wpływu z różnych opłat oraz refundacji poniesionych kosztów w 2023r. na realizację projektu pn. Klasa z drewna-dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 123.490,00 zł.

-rozd. 80101- zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/8/2024/SPL z dnia 06.06.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie, w rozdz. 80101 zwiększenie dochodów dotyczy wpływu za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US, wpływu z pozostałych odsetek, wpływu z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływu z różnych opłat. Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 7.650,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 166.011,80 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 55.510.913,08 zł.**

### II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

#### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 35.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii i gazu do budynków.

2) **Dział 750, rozdz. 75022 - kwota 17.271,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę diet dla radnych.

3) **Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 60.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne.

4) **Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 2.439,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę diet dla sołtysów Gminy Lubiewo.

5) **Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 13.487,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

6) **Dział 754, rozdz. 75405 - kwota 445,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na fundusz wsparcia Policji celem współfinansowania zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

7) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 1.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników w zakresie oświaty.

8) **Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 25.481,80 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9) **Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 1.725,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe oraz potrącane od nich składki na prowadzenie Punktu Czyste Powietrze.

10) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 10.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 10.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych placów zabaw.

2) **Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 487,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem OśiS 3021/8/2024/SPL z dnia 06.06.2024r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie, w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 7.650,00 zł.

-rozd. 80104- zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/4/2024/PSGL z dnia 06.06.2024 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo, w rozdz. 80104 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 410,00 zł.

- rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem OśiS 3021/7/2024/SPB z dnia 06.06.2024r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu, w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.090,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 166.011,80 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 63.093.474,29 zł.**

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**