

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 25 maja 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. 5, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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., 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>37.230.914,29 zł,, 37.295.497,93 zł"</b>
a) <b>dochody majątkowe</b>	<b>6.869.886,78 zł, w tym:</b>
- <i>środki z funduszy pomocowych UE</i>	586.645,97 zł
- <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	6.233.240,81 zł
- <i>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</i>	50.000,00 zł
b) <b>dochody bieżące</b>	<b>30.425.611,15 zł, w tym:</b>
- <i>dochody własne</i>	12.727.346,75 zł

- subwencje	12.139.996,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	4.691.265,08 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	242.405,38 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.100,00 zł
-dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	528.172,27 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.615,67 zł
-środki z wpłat obywateli Ukrainy	6.710,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	<b>45.567.006,88 zł"</b> <b>45.715.403,65 zł"</b>
a) <b>wydatki bieżące</b>	<b>34.662.742,39 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.400.607,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.197.108,82 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.521.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.386.920,66 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	265.215,29 zł
- wydatki na obsługę długu	890.910,00 zł
b) <b>wydatki majątkowe</b>	<b>11.052.661,26 zł,</b> <b>z tego:</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.019.425,97 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	10.033.235,29 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.284.641,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.419.905,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.140.000,00 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 -4.545.646,55 zł.	
2. Przychody budżetu w wysokości 9.444.465,72 zł, oraz rozchody w wysokości 1.024.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
6) Określa się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.813,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
7) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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 25 maja 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 708,51</b>	<b>2 528,00</b>	<b>6 236,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 528,00	5 528,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 790,00	1 790,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 395,44</b>	<b>1 535,00</b>	<b>199 930,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 254,00	1 535,00	93 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 535,00	1 535,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 858,36</b>	<b>20 000,00</b>	<b>449 858,36</b>
	75495		Pozostała działalność	428 412,36	20 000,00	448 412,36
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	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>8 189 930,00</b>	<b>8 343,75</b>	<b>8 198 273,75</b>
	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	2 272 857,00	8 343,75	2 281 200,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 957,00	8 343,75	14 300,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 286,00</b>	<b>8 334,00</b>	<b>570 620,00</b>
	80104		Przedszkola	354 747,00	8 334,00	363 081,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 334,00	15 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	250 747,00	3 000,00	253 747,00

			gminnych)			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 444,09</b>	<b>47 536,92</b>	<b>199 981,01</b>
	85395		Pozostała działalność	152 444,09	47 536,92	199 981,01
		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	109 435,05	47 281,25	156 716,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	255,67	18 615,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 335 113,00</b>	<b>1 534,00</b>	<b>3 336 647,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 100,00	1 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 049,00	434,00	9 483,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 049,00	434,00	9 483,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257 969,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>260 229,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 969,00	2 260,00	260 229,00
		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	2 000,00	2 260,00	4 260,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 745,00</b>	<b>-27 488,03</b>	<b>110 256,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 745,00	-27 488,03	110 256,97
		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	135 745,00	-27 488,03	108 256,97

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>Razem:</b>				<b>37 230 914,29</b>	<b>64 583,64</b>	<b>37 295 497,93</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 25 maja 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 725 502,11</b>	<b>23 091,00</b>	<b>5 748 593,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 615 697,60	23 091,00	5 638 788,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 868,00	-9 000,00	7 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 289,10	32 091,00	951 380,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>780 912,36</b>	<b>12 000,00</b>	<b>792 912,36</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 700,00	-8 000,00	328 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	429 712,36	20 000,00	449 712,36
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 734 892,01</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 737 892,01</b>
	80104		Przedszkola	2 064 015,00	3 750,00	2 067 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	1 250,00	65 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	189 997,01	-750,00	189 247,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-750,00	10 750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 762,37</b>	<b>83 813,13</b>	<b>209 575,50</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	83 813,13	198 813,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	200,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	29 500,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 841,13	49 841,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	30 060,00	69 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 838,00	3 162,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 444,09</b>	<b>55 880,67</b>	<b>211 324,76</b>
	85395		Pozostała działalność	155 444,09	55 880,67	211 324,76
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	250,66	18 250,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913,31	6 511,07	12 424,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,94	1 149,01	2 017,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,72	1 113,40	9 838,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,05	196,48	1 478,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,24	131,78	1 857,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,53	23,26	276,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 977,41	37 825,00	57 802,41
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 935,59	6 675,00	9 610,59
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	5,01	365,01
		4307	Zakup usług pozostałych	27 900,18	1 700,00	29 600,18
		4309	Zakup usług pozostałych	4 099,82	300,00	4 399,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 620 616,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6 621 716,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 700,00	1 100,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	1 100,00	35 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 778 260,40</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 775 260,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 430,40	-3 000,00	1 545 430,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 906,31	-3 000,00	46 906,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 343,00</b>	<b>-27 488,03</b>	<b>209 854,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 343,00	-27 488,03	209 854,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	-27 488,03	108 256,97

	<b>Razem:</b>	<b>45 567 006,88</b>	<b>148 396,77</b>	<b>45 715 403,65</b>
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 25 maja 2023 r.

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

L p.	Dz .	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz . zakończ .	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczk a Kredyt	Udział mieszkańc ów
1	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022- 2023	139586,89	0,00		3000,00	
			6370					136586,89		
2	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	0,00		6000,00	
3	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	1020000,00	0,00		59600,0 0	
			6370					960400,00		
4	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław.	2023	11000,00			0,00	11000

5	01 0	0104 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	0,00		3000,00	
			6370					158736,11		
6	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	900000,00	179230,00		720770,00	
7	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2652086,87	4427,00		563843,00	
			6370				0,00	2083816,87		
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	2509917,66			134992,00	
			6370					2374925,66		
9	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	0,00		32500,00	
10	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	
11	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	

1 2	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00 zł	2022- 2023	18607,00	18607,00			
1 3	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -10.000 zł	2022- 2023	98054,10	30000,00		68054,1 0	
1 4	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16250,00		28250,0 0	
1 5	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołeczki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
1 6	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołeczki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
1 7	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołeczki-5.000 zł	2023	6400,00	5000,00		1400,00	
1 8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołeczki-10.000 zł	2023	14057,00	14057,00			
1 9	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z	2023	15100,00	14000,00		1100,00	

				funduszu sołeckiego 14.000 zł						
2 0	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	1208690,00		521120,00		
			6050						687570,00	
2 1	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	412621,00			215127,00	
			6058					197494,00		
2 2	63 0	6309 5	6050	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym	2023	70375,66		70375,66		
2 3	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
2 4	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022- 2023	620324,00	909,82		100638,90	
			6370					518775,28		
2 5	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		
2 6	75 4	7541 2	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie - środki z Funduszu Sołeckiego -0 zł	2023	0,00	0,00			

27	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022-2023	312300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					0,00		
28	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 2.500 zł	2023	2500,00	2500,00			
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środku z Funduszu Sołeckiego -7.000 zł	2023	7000,00	7000			
31	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 13.000 zł	2023	13000,00	13000,00			
32	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środki funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
33	921	92109	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, funsusz sołecki-22.000 zł	2022-2023	455950,00	22000,00		179155,00	
			6058					254795,00		

34	921	92109	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			
35	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
36	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki - 11.500 zł	2023	11500,00	11500,00			
37	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń- Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			
38	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Trutnowie-środki z funduszu sołeckiego-6.000 zł	2023	6000,00	6000,00			
39	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego – 6.000 zł)	2023	6000,00	6000,00			
40	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
41	926	92605	6057 6059	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022- 2023	121854,97	3598,00	108256,97	10000,00	
						<b>11047661,26</b>	<b>482378,82</b>	<b>7414282,44</b>	<b>314000,00</b>	<b>11000</b>

4 2	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>11052661, 26</b>	<b>487378, 82</b>	<b>7414282, 44</b>	<b>314000 0</b>	<b>11000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 25 maja 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2023r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
				Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
				środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	121 854,97	13 598		108 256,97	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu	2023	412 621,00		215 127	197 494,00	

	publicznym						
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	2022-2023	455 950,00	22 000	179 155	254 795,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie-dział 750, rozdział 75023	2023	29 000,00			24 441,20	4 558,80
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>1 019 425,97</b>	<b>35 598,00</b>	<b>394 282,00</b>	<b>584 987,17</b>	<b>4 558,80</b>
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	

	GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295						
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214	2 023	2 080,00	2 080,00			
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	2022-2023	181 141,09	8 343,75		156 716,30	16 081,04
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, dział 750, rozdział 75023	2 023	71 000,00			59 838,80	11 161,20

	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>265 215,29</b>	<b>15 709,9 1</b>	<b>0,00</b>	<b>222 263,14</b>	<b>27 242,2 4</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 284 641,2 6</b>	<b>51 307,9 1</b>	<b>394 282,0 0</b>	<b>807 250,31</b>	<b>31 801,0 4</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 25 maja 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>9 444 465,72</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		3 140 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	3 140 000,00
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	734 259,17

4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 570 206,55
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 024 560,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	977 500,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	47 060,00
3.	Splaty 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 6 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 25 maja 2023 r.

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

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</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>120 000,00</b>
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 000,00</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
<b>Razem</b>					<b>120 000,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 813,13</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>198 813,13</b>
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		412	0	Składka na Fundusz Pracy	50,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 841,13
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 760,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 25 maja 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>Byśław</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	6 000,00		
				4210 * zakup materiałów (kruszywo, żużel)	5 000,00		
				4270 * zakup usług remontowych	1 000,00		
				2. Opracowanie projektu drogi na Bociany	15 000,00		
				6050 * wydatki inwest jedn.budż Budowa drogi gminnej nr 010606C byśław-Lubiewo(Bociany)	15 000,00		
				3. Opracowanie podkładów geodezyjnych ul. Modrakowa i ul. Zbysława	5 000,00		
			6050 * wydatki inwest jedn.budż	5 000,00			
			<b>754</b>	75412		4. Dofinansowanie OSP Byśław- 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	3 000,00
						4300 * zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	1 000,00
						4170 * wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<b>921</b>	92109		6. Remont podłogi Świetlicy wiejskiej	8 000,00
						4210 * zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 000,00
						4270 * zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	6 000,00

				4210	7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	4 000,00
					* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 500,00
				4300	* zakup usług	1 500,00
					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	5 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	5000
	###	90095		10	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny	2 500,00
					.	
				4300	* zakup usług pozostałych	2500
	###	90095			11 Wypożyczenie iluminacji Świątecznych	5 000,00
					.	
				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	6 000,00
				4300	* zakup usług	3 000,00
		<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	3 000,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 696,52
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	696,52
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
							<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>1 000,00</b>
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	<b>1 000,00</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 mieszkańcówsołectwa	2 525,58
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:kuchnia gazowa, środki czystości	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	525,58
					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	8 000,00		
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
				4300	*	zakup usług	4 000,00		
				<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	2 300,00
						4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
				<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	5 000,00
						4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
						4300	*	zakup usług pozostałych	1 700,00
						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>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	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
	<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. Dopuszczenie sali nad OSP Lubiewo	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
					8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 630,71
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 330,71
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
						<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	400,00
			4300	*	zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	100,00
		<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.	Budowa oświetlenia ulicznego , 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym	2 500,00
		6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	2 500,00
900	90015		4.	Dokumentacja projektowa- budowa oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu)	7 000,00
		6050		wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	7 000,00
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	800,00
		4300	*	zakup usług	700,00
921	92109		6	Montaż klimatyzacji	11 500,00
		6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 500,00
			7	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	4 306,31
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: płytki, umywalka	2 500,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	306,31
		4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
			8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	3 000,00
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	*	zakup środków żywności	600,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	600,00

				4430	Różne opłaty i składki	200,00
						<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)	3 500,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	1 500,00
		<b>600</b>	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuškowo	10 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		<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)	1 000,00
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	1 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
					6 Budowa placu zabaw - etap II	15 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15 000,00
					7 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 796,58

				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	4 000,00
				4220	* zakup środków żywności	496,58
				4430	* Różne opłaty i składki	300,00
				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	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	800,00
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	200,00
					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	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 000,00
		<b>900</b>	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	4 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	4 500,00
		<b>921</b>	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	1 500,00
				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)	3 124,46

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	624,46
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
	<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	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00
	<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)	5 000,00
			6050	*	zakup usług	5 000,00
					4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
	<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)	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
			4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00

			4190	*	nagrody konkursowe	950,00
				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>
#	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	* zakup sprzętu	500,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 000,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i rmont świetlicy	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	1 000,00
				4300	zakup usług	500,00

				5.	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	6 000,00
				6	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 452,29
			4220	*	zakup środków żywności	300,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	452,29
			4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
				7	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej etap II	13 000,00
			6050		wydatki inwest jedn. budż.	13 000,00
						<b>25 452,29</b>
<b>#</b>	<b>Wępin</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wępin	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	* zakup usług	0,00
					2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wępin-Huta II etap	16 250,00
			6050		wydatki inwest jedn. budż.-Budowa dr. gminnej Wępin- Huta - dokumentacja projektowa	16 250,00
		<b>754</b>	75412		3. Dofinansowanie OSP Wępin	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		<b>900</b>	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				4300	* zakup usług pozostałych	100,00
		<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	500,00
			4220	* zakup środków żywności	100,00
			4210	* zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4300	* zakup usług pozostałych	100,00
					<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 600, rozdz. 60016- kwota 738,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

2) **Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 1.790,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem odszkodowania za uszkodzoną barierkę.

3) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 1.535,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z potrąceniem wynagrodzenia przez płatnika w związku z terminową wpłatą składek do ZUS i podatku do US.

4) **Dział 754, rozdz. 75495 - kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.

5) **Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 8.343,75 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z podatku od spadków i darowizn.

6) **Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 5.334,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za uczniów niebędących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Lubiewo.

7) **Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.04.2023r. nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

8) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 47.281,25 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją o zwiększonym dofinansowaniu projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo.

9) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 255,67 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20.04.2023r. o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT za gaz ziemny.

10) **Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 1.100,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem dofinansowania na zakup materiału sadzeniowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

11) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 434,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

12) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.260,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem świetlic.

#### I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 27.488,03 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z aneksem nr 1 z dnia 10.05.2023r. do umowy nr UM\_WR.431.1.071.2022 z dnia 20.12.2022r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 64.583,64 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 37.295.497,93 zł.**

#### II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

##### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 32.091,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego w kwocie 4.427,00 zł -odszkodowania, na realizację zadania Budowa drogi gminnej nr 010606 C Bysław - Lubiewo (Bociany) w kwocie 3.607,00 zł, na realizację zadania Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo -dokumentacja budowlana w kwocie 4.057,00 zł oraz na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja) w kwocie 20.000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z wnioskiem.

2) **Dział 754, rozdz. 75495- kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach przedsięwzięcia pn. Wiewiórka i ja świadomość swą ma.

3) **Dział 851, rozdz. 85153 - kwota 1.500,00 zł-** zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w ramach zwalczania narkomanii.

4) **Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 87.651,13 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

5) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 55.625,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo w związku z informacją o zwiększonym dofinansowaniu w kwocie 47.281,25 zł, wkład własny 8.343,75 zł

(zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia księgowych, koordynatora i osób zaangażowanych przy realizacji projektu).

6) **Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 1.100,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiału sadzeniowego.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 9.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewo.

2) **Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 8.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewo.

3) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 750,00 zł**- zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup książek i realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4) **Dział 851 rozdz. 85153- kwota 1.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w ramach zwalczania narkomanii.

5) **Dział 851, rozdz. 85154- kwota 3.838,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

6) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 3.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewo.

7) **Dział 926, rozdz. 92605- kwota 27.488,03 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z aneksem nr 1 z dnia 10.05.2023r. do umowy nr UM\_WR.431.1.071.2022 z dnia 20.12.2022r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.12.2023 z dnia 12.05.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20.04.2023r. o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez

Gminy refundacji podatku VAT za gaz ziemny. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 255,67 zł.

-rozd. 80104 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/6/2023/PSGL z dnia 11.05.2023r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą wprowadzenia środków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3.000,00 zł, umowa dotacji nr 21/2023/NPRC z dnia 17.04.2023r. oraz środków własnych na realizację zadania w kwocie 750,00 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.750,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 148.396,77 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 45.715.403,65 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów jst 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 (środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.813,13 zł) do kwoty 734.259,17 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 9.444.465,72 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**