

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 24 października 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211 ust.1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1,2 i 3, 235 ust. 1, 236 ust.1, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale nr LXXII/518/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.01.2024r., Zarządzeniem nr 2/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.01.2024r., Uchwałą nr LXXIV/532/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.01.2024r., Zarządzeniem nr 3/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2024r., Zarządzeniem nr 4/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2024r., Uchwałą nr LXXV/541/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28.02.2024r., Zarządzeniem nr 5/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.02.2024r., Uchwałą nr LXXVI/548/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22.03.2024r., Zarządzeniem nr 6/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.03.2024r., Zarządzeniem nr 7/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2024r., Zarządzeniem nr 8/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.04.2024r., Uchwałą nr LXXVII/557/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.04.2024r., Zarządzeniem nr 9/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem nr 10/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.05.2024r., Uchwałą nr II/15/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.05.2024 r., Zarządzeniem nr 11/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.05.2024r., Zarządzeniem nr 12/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.06.2024r., Zarządzeniem nr 13/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2024r., Uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.06.2024r., Zarządzeniem nr 14/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem nr 15/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.07.2024r., Uchwałą nr IV/31/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.07.2024.,

Zarządzeniem nr 16/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.07.2024 r.,  
 Zarządzeniem nr 17/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 22.08.2024 r.,  
 Zarządzeniem nr 18/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.08.2024 r.,  
 Uchwałą nr V/36/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.09.2024 r., Zarządzeniem  
 nr 19/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.09.2024 r. wprowadza się  
 następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r.	<b>54.426.949,53 zł,</b>
zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r.	<b>55.208.531,14 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>15.204.246,64 zł</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.211.532,34 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	163.800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	67.540,74 zł
-środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	40.501,00 zł
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	1.814,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>40.004.284,50 zł</b>
- dochody własne	15.210.868,53 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	7.617.435,57 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	357.668,68 zł
-środki z WFOŚiGW	106.727,00 zł
-środki z NFOŚiGW	8.520,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.396,78 zł
-środki z funduszy pomocowych UE	5.839,94 zł
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	17.600,00 zł
-dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.700,00 zł
-dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	27.000,00 zł
-wpływy z darowizn	26.403,00 zł
2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r	<b>61.686.544,86 zł,,</b>
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r.	<b>62.709.757,31 zł"</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>41.849.912,59zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.184.802,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.968.237,99 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.029.048,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.776.384,20 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	5.839,94 zł
- wydatki na obsługę długu	885.600,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>20.859.844,72 zł</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem	319.810,00 zł

<i>środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej</i>	
- <i>pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	17.540.034,72 zł
- <i>wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	3.000.000,00 zł
<p>3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.</p> <p>4) § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 325 649,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.</p> <p>5) § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.501.226,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000,00 zł,  - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.056.845,43 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 3 939 412,74 zł.  2. Przychody budżetu w wysokości 8.767.546,17 zł, oraz rozchody w wysokości 1.266.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.</p> <p>6) § 5 otrzymuje brzmienie:  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.</p> <p>7) § 7 otrzymuje brzmienie:  Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 3 402 660,96 zł, w tym:  dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 193 228,00 zł,  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 209 432,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.</p> <p>8) § 9 otrzymuje brzmienie:  Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.</p> <p>9) § 10 otrzymuje brzmienie:  1. Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok na kwotę 1.642.872,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok na kwotę 1.775.534,84 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.</p> <p>10) § 11 otrzymuje brzmienie:  Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Lubiewo na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 11.</p>	

**§ 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 .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 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>1 074 844,70</b>	<b>428 184,62</b>	<b>1 503 029,32</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 111,00	12 000,00	187 111,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	12 000,00	108 000,00
	01095		Pozostała działalność	678 865,70	416 184,62	1 095 050,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 865,70	408 184,62	1 062 050,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 701 810,54</b>	<b>1 914,00</b>	<b>8 703 724,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 695 543,34	1 914,00	8 697 457,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 011,00	3 914,00	44 925,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 269,13</b>	<b>15 692,00</b>	<b>208 961,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 273,00	15 692,00	84 965,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 956,00	15 692,00	80 648,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 269,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>213 206,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 892,00	2 937,00	19 829,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	492,00	2 937,00	3 429,00
<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>10 992 720,67</b>	<b>79 881,00</b>	<b>11 072 601,67</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 453 404,00	1 215,00	1 454 619,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 215,00	5 215,00
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	2 632 890,00	78 666,00	2 711 556,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 586,00	58 239,00	62 825,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	54 704,00	13 235,00	67 939,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	7 192,00	307 192,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 801 295,37</b>	<b>-3 056,99</b>	<b>5 798 238,38</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 550,00	-2 800,00	6 750,00
	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	8 500,00	-3 400,00	5 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 050,00	600,00	1 650,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 669,37	-256,99	75 412,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 669,37	-256,99	75 412,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 704,82</b>	<b>130 283,00</b>	<b>1 026 987,82</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	300 245,00	300 245,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 245,00	300 245,00
	85295	Pozostała działalność	378 416,82	-169 962,00	208 454,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 412,00	-159 320,12	202 091,88
	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	16 481,82	-11 256,61	5 225,21

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	614,73	614,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 198,80</b>	<b>421,98</b>	<b>3 620,78</b>
	85395		Pozostała działalność	3 198,80	421,98	3 620,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 974,80	421,98	2 396,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 420 589,00</b>	<b>122 166,00</b>	<b>2 542 755,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	120 000,00	735 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	120 000,00	720 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 166,00	5 166,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 166,00	5 166,00
	90095		Pozostała działalność	24 471,00	-3 000,00	21 471,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 587 112,56</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 588 434,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	1 322,00	13 322,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	1 322,00	13 322,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>4 837,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 837,00	4 837,00
		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	3 000,00	1 837,00	4 837,00
<b>Razem:</b>				<b>54 426 949,53</b>	<b>781 581,61</b>	<b>55 208 531,14</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 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>1 866 258,70</b>	<b>418 184,62</b>	<b>2 284 443,32</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 053,00	10 000,00	820 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 053,00	10 000,00	820 053,00
	01095		Pozostała działalność	660 535,70	408 184,62	1 068 720,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011,50	4 000,00	10 011,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,75	800,00	1 817,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,11	50,00	120,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 541,28	3 003,62	11 544,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,25	150,00	3 330,25
		4430	Różne opłaty i składki	641 714,81	400 181,00	1 041 895,81
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>411 631,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>421 631,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	411 631,00	10 000,00	421 631,00
		4260	Zakup energii	225 180,00	10 000,00	235 180,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 924 532,42</b>	<b>17 429,00</b>	<b>9 941 961,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 588 758,22	13 585,18	9 602 343,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,36	-4 500,00	4 237,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 991,66	16 865,18	217 856,84
		4300	Zakup usług pozostałych	58 938,86	-9 000,00	49 938,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 887,00	-1 600,00	13 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 028,00	12 920,00	602 948,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 567,00	3 843,82	50 410,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 867,00	-4 700,00	10 167,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	543,82	32 243,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 259 170,86</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 249 170,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 829,86	-10 000,00	209 829,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	190,00	1 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 960,00	10 460,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-2 150,00	67 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 550,00	-2 800,00	20 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 800,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	-10 000,00	5 800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 173 662,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173 662,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 656,13	0,00	123 656,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,70	6 608,25	9 993,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 497,16	-4 000,00	2 497,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-314,75	385,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-293,50	1 706,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>624 042,88</b>	<b>2 937,00</b>	<b>626 979,88</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 475,88	2 937,00	415 412,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 475,88	600,00	149 075,88
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 337,00	21 337,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 038 225,76</b>	<b>98 882,01</b>	<b>23 137 107,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 916 056,00	-42 720,00	15 873 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 273,28	10 000,00	372 273,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 653,03	29 000,00	1 019 653,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 894,61	-4 000,00	1 303 894,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	186 862,43	-23 000,00	163 862,43

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 744,82	2 000,00	26 744,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 342,56	-1 000,00	450 342,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 555,17	-35 000,00	16 555,17
	4260	Zakup energii	326 533,14	-15 000,00	311 533,14
	4300	Zakup usług pozostałych	154 860,51	59 610,00	214 470,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 401,67	-950,00	8 451,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 997 967,12	-81 600,00	5 916 367,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 180,00	17 220,00	127 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 550,00	84 833,00	615 383,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 543,57	73 833,00	273 376,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	-400,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	400,00	827,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 583,43	13 000,00	198 583,43
80104		Przedszkola	2 767 872,00	-26 900,00	2 740 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 697,00	7 000,00	414 697,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 334,00	2 000,00	13 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 835,00	-28 620,00	1 317 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 842,00	-7 280,00	71 562,00
80107		Świetlice szkolne	292 471,00	-6 900,00	285 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 175,96	-1 000,00	13 175,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 778,60	-1 000,00	38 778,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,09	-1 000,00	4 674,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	100,00	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 563,74	-4 000,00	199 563,74
80113		Dowózienie uczniów do szkół	410 457,00	7 000,00	417 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 796,00	7 000,00	43 796,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 288,00	6 000,00	478 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 326,00	14 000,00	244 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 269,00	-1 000,00	37 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00	-1 000,00	4 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-6 000,00	15 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 518,00	-30 210,00	352 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	-2 000,00	14 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 025,00	-5 000,00	41 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,00	-1 000,00	5 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 364,00	-22 210,00	216 154,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 614 717,00	105 736,00	1 720 453,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 998,00	3 486,00	165 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 239,00	750,00	66 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 710,00	12 600,00	205 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 394,00	88 500,00	1 084 894,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 869,37	-256,99	76 612,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 781,82	-54,99	1 726,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,52	-2,00	729,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 356,03	-200,00	74 156,03
80195		Pozostała działalność	499 755,39	2 300,00	502 055,39
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 300,00	31 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>221 831,18</b>	<b>59 500,00</b>	<b>281 331,18</b>
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	59 500,00	59 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 652 753,82</b>	<b>118 283,00</b>	<b>2 771 036,82</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	300 245,00	397 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	291 500,00	388 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 565,00	1 565,00
	85295		Pozostała działalność	436 893,82	-181 962,00	254 931,82
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	-156 196,19	213 803,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-917,13	32,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-135,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,00	-71,80	13 755,20
		4307	Zakup usług pozostałych	9 521,68	-9 521,68	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 120,20	-1 120,20	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 198,80</b>	<b>421,98</b>	<b>6 620,78</b>
	85395		Pozostała działalność	6 198,80	421,98	6 620,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 943,44	413,71	2 357,15
		4300	Zakup usług pozostałych	31,36	8,27	39,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 960,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>165 270,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 441,00	13 310,00	114 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,00	400,00	5 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728,00	1 600,00	14 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	10,00	1 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 620,00	11 300,00	75 920,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 590 415,14</b>	<b>287 562,84</b>	<b>5 877 977,98</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 998,00	38 200,00	585 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 434,00	28 200,00	190 634,00
		4260	Zakup energii	298 255,00	10 000,00	308 255,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00	132 662,84	1 775 534,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 055,00	132 662,84	1 677 717,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 827,14	-1 000,00	60 827,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 027,14	-1 000,00	44 027,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 461,00	1 500,00	570 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 861,00	-5 661,00	228 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	7 161,00	37 561,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 074 887,00	115 000,00	2 189 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 723,00	80 000,00	1 507 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 702,00	30 000,00	298 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 720,00	5 000,00	55 720,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 719,00	1 000,00	93 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	1 000,00	3 452,00
	90095		Pozostała działalność	546 247,00	200,00	546 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 207,00	5 200,00	66 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	-5 000,00	3 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 512 268,97</b>	<b>24 702,00</b>	<b>2 536 970,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 872,41	20 702,00	1 109 574,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 100,00	-1 500,00	641 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	1 000,00	3 897,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 970,00	1 000,00	7 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 483,14	11 072,00	172 555,14
		4270	Zakup usług remontowych	37 662,82	8 730,00	46 392,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 090,18	1 900,00	58 990,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 452,00	-1 500,00	15 952,00
	92116		Biblioteki	217 900,00	4 000,00	221 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 900,00	4 000,00	219 900,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,00	-5 000,00	3 395,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 686 544,86</b>	<b>1 023 212,45</b>	<b>62 709 757,31</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 2024 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Term in rozp ocz. zako ńcz.	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Darowiz na
1	01 0	01043	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023- 2024	27500,00	0,00		27500,00	
2	01 0	01043	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	241080,00	32019,00	45000,00	164061,00	
3	01 0	01043	6050	Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączeniowych	2024	28000,00			28000,00	
4	01 0	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław	2023- 2024	689000,00	10000,00		679000,00	
5	01	01044	6050	Częściowa modernizacja	2024	113053,00			113053,00	

	0		6370	biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo				0,00		
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	2024	18000,00			18000,00	
7	600	60014	6300,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wełpin-dofinansowanie dla Powiatu	2024	250000,00	250000,00			
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2700658,13	53000,00		0,00	
			6370				0,00	2647658,13		
9	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	800,00	800,00			
10	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2024	2847228,46	6828,00		167000,00	
			6370					2673400,46		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2043200,00	0,00		66344,00	
			6370					1976856,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023-2024	1442861,75	244,00		89000,00	
			6370					1353617,75		
13	600	60016	6650	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG	2023-2024	44951,00	44951,00		0,00	

14	60 0	60016	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 9.840 zł	2024	9840,00	9840,00		0,00	
15	60 0	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00		0,00	
17	60 0	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 15.000 zł	2023- 2024	15000,00	15000,00		0,00	
18	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -30.000,00 zł	2022- 2024	60276,00	30000,00		30276,00	
19	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-30.000 zł	2024	50816,00	45000,00		5816,00	
20	60 0	60016	6050	Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2024	8000,00	8000,00			
21	60 0	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023- 2024	17000,00	17000,00		0,00	
22	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja -Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023- 2024	30800,00	11000,00		19800,00	
23	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa)	2024	2000,00	2000,00			

24	60 0	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00			
25	60 0	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra	2024	5000,00	5000,00			
26	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 5.920 zł	2023-2024	5920,00	5920,00			
27	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic, dokumentacja)	2024	3200,00	3200,00		0,00	
28	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołectkiego 17.000 zł	2023-2024	17000,00	17000,00		0,00	
29	60 0	60017	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
30	60 0	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha FS 2.089,82	2024	2623,82	2623,82			
31	70 0	70006	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,00		3000000,00		
32	63 0	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021-2024	534126,00	13875,00		0,00	
			6100					520251,00		
			6370					0,00	0,00	
33	63	63095	6059	Zagospodarowanie części działki	2023-	319810,00	137111,00		14750,00	

	0		6058	nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2024			167949,00		
34	63 0	63095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	20750,00	750,00		20000,00	
35	70 0	70005	6060	Wykup gruntów	2024	5800,00	5800,00			
36	70 0	70007	6050	Termomodernizacja -wykonanie docieplenia i elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	2024	14852,00	14852,00			
37	70 0	70007	6050	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	2024	17489,00	17489,00			
38	75 4	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6500,00	6500,00		0,00	
39	80 1	80101	6050	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	2024	17220,00	17220,00			
40	80 1	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022- 2024	4670180,00	110180,00	0,00	0,00	
			6370					4560000,00		
41	85 1	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2024	40000,00	40000,00			

42	90 0	90015	6050	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej, na terenie działek nr ewid.210/3 i 301 położonych w m. Lubiewice-FS 7.161 zł	2024	37561,00	7161,00		30400,00	
43	90 0	90095	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	288000,00	288000,00			
44	92 1	92109	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach) FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00			
45	92 1	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00	10000,00		0,00	
46	92 1	92109	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice(opracowanie projektu budowlanego)	2024	2952,00	2952,00			
47	92 6	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środku F-szu Sołeckiego - 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			
48	92 6	92605	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	7000,00			7000,00	
49	92 1	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła pw. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	0,00	299989,56	0,00	6123,00

50	92 1	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	2024	519000,00	0,00	508620,00	0,00	10380,0 0
51	92 1	92120	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
52	92 1	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	29184,00	9184,00	0,00	20000,00	
						<b>20854844,72</b>	<b>1284999,82</b>	<b>18045841,90</b>	<b>1500000</b>	<b>24003</b>
53	75 8	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>20859844,72</b>	<b>1289999,82</b>	<b>18045841,90</b>	<b>1500000</b>	<b>24003</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Wartość kosztorysowa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2024r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
					środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym		2023-2024	319 810,00	137 111	14 750	167 949,00	
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>319 810,00</b>	<b>137 111,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>167 949,00</b>	<b>0,00</b>
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2024	5 839,94	0,00		5 225,21	614,73
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225,21</b>	<b>614,73</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>325 649,94</b>	<b>137 111,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>173 174,21</b>	<b>614,73</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota planu na 2024 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 767 546,17</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 500 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 500 000,00
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	3 939 412,74
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 323 165,43
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	4 968,00
<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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 865,70</b>	<b>408 184,62</b>	<b>1 062 050,32</b>
	01095		Pozostała działalność	653 865,70	408 184,62	1 062 050,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 865,70	408 184,62	1 062 050,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 669,37</b>	<b>-256,99</b>	<b>75 412,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 669,37	-256,99	75 412,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 669,37	-256,99	75 412,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 332,00</b>	<b>140 924,88</b>	<b>582 256,88</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300 245,00	300 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 245,00	300 245,00
	85295		Pozostała działalność	361 412,00	-159 320,12	202 091,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 412,00	-159 320,12	202 091,88
<b>Razem:</b>				<b>5 829 722,72</b>	<b>548 852,51</b>	<b>6 378 575,23</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 2024 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 865,70</b>	<b>408 184,62</b>	<b>1 062 050,32</b>
	01095		Pozostała działalność	653 865,70	408 184,62	1 062 050,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011,50	4 000,00	10 011,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,75	800,00	1 817,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,11	50,00	120,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,28	3 003,62	8 544,90
		4300	Zakup usług pozostałych	180,25	150,00	330,25
		4430	Różne opłaty i składki	641 044,81	400 181,00	1 041 225,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 347,45</b>	<b>0,00</b>	<b>123 347,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 347,45	0,00	123 347,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,70	6 608,25	9 993,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 497,16	-4 000,00	2 497,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-314,75	385,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-293,50	1 706,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 669,37</b>	<b>-256,99</b>	<b>75 412,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 669,37	-256,99	75 412,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 781,82	-54,99	1 726,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,52	-2,00	729,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 156,03	-200,00	72 956,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 332,00</b>	<b>140 924,88</b>	<b>582 256,88</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300 245,00	300 245,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	291 500,00	291 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 565,00	1 565,00
85295		Pozostała działalność	361 412,00	-159 320,12	202 091,88
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-156 196,19	193 803,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-917,13	32,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-135,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 827,00	-71,80	4 755,20
<b>Razem:</b>			<b>5 829 722,72</b>	<b>548 852,51</b>	<b>6 378 575,23</b>

## PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2024r.

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmioto wej</b>	<b>Kwota dotacji przedmioto wej</b>
<b>600</b>	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	32 940,00		
<b>600</b>	60014	630 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław - Wełpin	250 000,0 0		
<b>851</b>	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300,00		

<b>853</b>	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00		
<b>921</b>	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		641 600,00	
<b>921</b>	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		219 900,00	
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	16 000,00		
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	11 538,00		
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. "Teatralna FETA w Borach"	6 600,00		
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do projektu pt. "Latawce i marzenia"	4 000,00		

<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do projektu pt. Z Borową Ciotką przez sztukę	5 350,00		
<b>921</b>	92116	280 0	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury-Biblioteki na wkład własny do projektu pt. "Oswoić emocję"	2 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>1 193 228,00</b>	<b>331 728,0 0</b>	<b>861 500,0 0</b>	

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmioto wej</b>	<b>Kwota dotacji przedmioto wej</b>
<b>010</b>	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
<b>010</b>	01009	283 0	Dotacja na realizację zadania renowacja rowu oraz remont rurociągu gmina Lubiewo, obręb Sucha, miejscowość Sucha	27 000,00		
<b>630</b>	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		
<b>801</b>	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		391 021,00	

<b>801</b>	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		273 376,57	
<b>801</b>	80149	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych		43 886,00	
<b>801</b>	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		165 484,00	
<b>801</b>	80153	282 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 726,83		
<b>851</b>	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
<b>854</b>	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 366,00	
<b>855</b>	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	78 460,00		
<b>921</b>	92120	657 0	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,5 6		

<b>921</b>	92120	657 0	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	519 000,0 0		
<b>921</b>	92120	657 0	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	300 000,0 0		
<b>921</b>	92195	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
<b>926</b>	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>2 209 432,96</b>	<b>1 327 299 ,39</b>	<b>882 133,5 7</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 402 660,96</b>	<b>1 659 027 ,39</b>	<b>1 743 633 ,57</b>	<b>0,00</b>

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 3.402.660,96 zł**  
z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 2.027.548,40 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.375.112,56 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 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	5 800,00	
				4210	*	zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	4 627,80
				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
					3.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Modrakowa i ul. Zbysława	12 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	12 000,00
		<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	5 200,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	5 200,00
		<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	7 612,45
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 256,34
				4220	*	zakup środków żywności	612,45
				4430	*	różne opłaty i składki	543,66
				4190	*	nagrody konkursowe	200,00
				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	14 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo, paliwo	14 327,80
				4300	*	zakup usług	172,20

			2.	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa-droga wewnętrzna	3 500,00
	60017	6050	*	wydatki inwest jedn.budż	3 500,00
<b>900</b>	90004		3.	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		4.	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		5.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6 497,27
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 497,27
		4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00
			6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 159,39
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 502,73
		4220	*	zakup środków żywności	656,66

				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
							<b>44 656,66</b>
<b>3</b>	<b>Cierplewo</b>	<b>600</b>	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	2 000,00
					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: płytki do kuchni, drzwi, szafki, środki czystości	2 770,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 600,00
				4220	*	zakup środków żywności	433,73
				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 Klonowo- Wypychowo - projekt	30 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	30 000,00
		<b>754</b>	75412		3.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	1 575,88
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt)	1 575,88
		<b>900</b>	90004		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	1 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	1 000,00
		<b>921</b>	92109		5.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 000,00
4210	*			zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		

					6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 324,12
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 424,12
				4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	600,00
				4430	*	różne opłaty i składki	300,00
					7.	Zakup lamp parkowych przy wiacie	2 100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
							<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. Witosa)	18 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	18 000,00	
				3	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	15 000,00	
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00	
		<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	7 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
					6	Odnowa infrastruktury przy stawie	10 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 000,00
		<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	10 112,45
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	852,45
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 260,00
							<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	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania przystanku PKS na drodze gminnej (dz. nr 210/3, 301) w m. Lubiewice	7 161,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 161,00
	921	92109		3	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
				4	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy)	3 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	3 000,00
				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	3 500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			4220	*	zakup środków żywności	700,00
			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	7 700,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	7 280,40
				4300	*	zakup usług (praca równiarki, usługi)	419,60
		<b>600</b>	60016		2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuškowo	11 000,00
				6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 000,00
		<b>754</b>	75412		3	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów (szafki do specjalistycznego sprzętu)	2 000,00
		<b>900</b>	90004		4	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		5	Remont świetlicy wiejskiej(środky na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	16 667,47
				4210	*	zakup mat. i wyposażenia: płytki, środki czystości)	8 650,00

				4270	*	zakup usług remontowych	7 650,00
				4300	*	zakup usług	367,47
					6	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów	1 791,90
				4220	*	zakup środków żywności	608,10
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 200,00
				4430	*	różne opłaty i składki	400,00
					7	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	200,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
							<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	1 226,89
			4430	*	różne opłaty i składki	273,11
			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)	11 742,84
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	11 742,84
					2.	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra	5 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 000,00	
			60017		3.	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha	2 089,82
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	2 089,82
		<b>754</b>	75412		4.	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		5.	zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszenie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników)	8 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
				4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<b>921</b>	92109		6.	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.	13 000,00

				impresach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)		
			4190	*	nagrody konkursowe	2 270,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	500,00
			4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	5 230,00
				7.	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
				8.	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	Trutnowo	600	60017		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	5 920,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 920,00
		754	75412		2.	Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenie: zakup sprzętu	500,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 327,14
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 327,14
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy (zakup klimatyzatora, docieplenie świetlicy, bieżące potrzeby)	19 080,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	7 000,00
				4300	*	zakup usług	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	9 080,00
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	726,89

				4430	*	różne opłaty i składki	273,11
				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

				6	Dofinansowanie drobnych remontów świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy	7 222,82
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie AGD,RTV, zastawa stołowa	160,00
				4300	* zakup usług pozostałych	0,00
				4270	* zakup usług remontowych	7 062,82
		<b>921</b>	92109	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>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../2024  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 24 października 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubiewo w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 642 872,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 642 872,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 872,00
<b>Razem</b>				<b>1 642 872,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 534,84</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 775 534,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,86
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 717,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
<b>Razem</b>				<b>1 775 534,84</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Lubiewo w 2024 roku

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 974,80</b>	<b>421,98</b>	<b>2 396,78</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 974,80</b>	<b>421,98</b>	<b>2 396,78</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 974,80	421,98	2 396,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 551 109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 109,56</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 551 109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 109,56</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
<b>Razem</b>				<b>1 553 084,36</b>	<b>421,98</b>	<b>1 553 506,34</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 974,80</b>	<b>421,98</b>	<b>2 396,78</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 974,80</b>	<b>421,98</b>	<b>2 396,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 943,44	413,71	2 357,15
		4300	Zakup usług pozostałych	31,36	8,27	39,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 551 109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 109,56</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 551 109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 109,56</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 109,56	0,00	1 101 109,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 553 084,36</b>	<b>421,98</b>	<b>1 553 506,34</b>

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA:

**1) Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 421,98 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.363.2024 z dnia 05.09.2024 r. o przekazanych środkach za 2023 r. i 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

**2) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 2.937,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem odszkodowań jako refundację poniesionych kosztów naprawy szkody - remont syreny OSP Bysławek oraz na refundację poniesionych kosztów zakupu nowego sprzętu - węże strażackie.

**3) Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 5.166,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem odszkodowania jako refundację poniesionych kosztów uszkodzenia mienia (uszkodzenie słupa oświetleniowego w wyniku kolizji).

**4) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 8.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego.

**6) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 3.914,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

**7) Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 15.692,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływami z tytułu odsetek od lokat bankowych.

**8) Dział 756, rozdz. 75615 - kwota 1.215,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

**9) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 58.239,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem podatków od spadków i darowizn.

**10) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 13.235,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu opłaty miejscowej.

**11) Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 7.192,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem podatków od czynności cywilnoprawnych.

**12) Dział 852, rozdz. 85295 - kwota 614,73 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z planowanym wpływem środków na realizację projektu Teleopieka.

**13) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.322,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem świetlic wiejskich.

**14) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 1.837,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem kortów.

**15) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 408.184,62zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie 2024r.

**16) Dział 852, rozdz. 85215- kwota 300.245,00zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

#### I.II ZMNIEJSZENIA:

**1) Dział 852, rozdz. 85295 - kwota 159.320,12 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30.09.2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie dodatku osłonowego w 2024 roku.

**2) Dział 801, rozdz. 80153 - kwota 256,99 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24.09.2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**3) Dział 852, rozdz. 85295 - kwota 11.256,61 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z aktualizacją budżetu projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I".

#### Pozostałe zmiany:

- rozdz. 01044, 60016, 80113, 90001, 90095 - zgodnie z wnioskiem nr 11/2024 z dnia 04.10.2024 r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z uwagi na wzrost liczby

użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dodatkowych umów na wywóz nieczystości w kwocie 12.000,00 zł (rozd. 01044), zwiększenie dochodów w związku z świadczeniem usług przewozu dzieci w kwocie 600,00 zł (rozd. 80113), zwiększenie dochodów w związku ze zmianą taryfy na ścieki w kwocie 120.000,00 zł (rozd. 90001), zmniejszenie dochodów w związku z brakiem świadczenia usług utrzymania dróg w kwocie 2.000,00 zł (rozd. 60016), zmniejszenie dochodów w związku z brakiem wynajmu garażu na okres IX-XII 2024 w kwocie 3.400,00 zł (rozd. 80113), zmniejszenie dochodów w związku z brakiem chętnych na wypożyczenie sprzętu wodnego - okres posezonalny w kwocie 1.000,00 zł (rozd. 90095) oraz zmniejszenie dochodów za wynajem placu przy plaży w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi w kwocie 2.000,00 zł (rozd. 90095). Plan dochodów został zwiększony o kwotę 124.200,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 781.581,61 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 55.208.531,14 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

**1) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 27.977,27 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Trutnowo na zakup materiałów i usług remontowych na realizację zadania "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy" (2.080,00 zł), Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i usług remontowych na realizację zadania "Remont świetlicy wiejskiej" (15.300,00 zł), Sołectwa Lubiewice na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia" (1000,00 zł), Sołectwa Klonowo na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania "Zakup lamp parkowych przy wiacie" (2.100,00 zł), Sołectwa Sucha na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz nagród konkursowych na realizację zadania "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa" (7.000,00 zł) oraz Sołectwa Bysławek na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia" (497,27 zł).

**2) Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 7.161,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubiewice na realizację zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania przystanku PKS na drodze gminnej w m. Lubiewice".

**3) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bysław na realizację zadania „Wyposażenie iluminacji świątecznych”.

**4) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 25.800,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bysław na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania "Utrzymanie i remonty dróg" (1800,00 zł), Sołectwa Sucha na realizację zadania "Budowa drogi gminnej Lubiewo-Jania Góra" (5000,00 zł), Sołectwa Bysławek na zakup materiałów i wyposażenia na zadanie "Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów" (3000,00 zł), Sołectwa Klonowo na realizację zadania "Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo" (15000,00 zł) oraz Sołectwa Cierplewo za zakup usług pozostałych w ramach zadania "Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie" (1000,00 zł).

**5) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 18.575,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej i ul. Zbysława w Bysławiu (5000,00 zł), na realizację inwestycji pn. Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej (4920,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu znaków drogowych w 2024 roku (8655,00 zł).

**6) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 2.089,82 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sucha na realizację zadania „Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni”.

**7) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 8.534,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (8000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni w m. Sucha (534,00 zł).

**8) Dział 921, rozdz. 92116 - kwota 4.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na działalność biblioteki (zakup nowości wydawniczych), kwota 1.500 zł została przesunięta z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

**9) Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 2.300,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na montaż ogrodzenia zbiornika na gaz płynny LPG (do ogrzewania) przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo w m. Sucha.

**10) Dział 010, rozdz. 01044 - kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na usunięcie kolizji nowo budowanej drogi z kanalizacją sanitarną w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompownią ścieków

wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bysław".

**11) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 4.950,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego, wnioski o wpisy w księgi wieczyste na rzecz Gminy Lubiewo (2800,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne (2150,00 zł).

**12) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 5.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

**13) Dział 750, rozdz. 75011 - kwota 6.608,25 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań zleconych.

**14) Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 25.830,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie audytu energetycznego dla sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Bysławiu w ramach inwestycji "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu" (17220,00 zł) oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności (8.610,00 zł).

**15) Dział 801, rozdz. 80104 - kwota 2.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**16) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.322,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne (1000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (1322,00 zł).

**17) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 73.833,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zwiększeniem środków dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0" w związku z aktualizacją dotacji.

**18) Dział 801, rozdz. 80150 - kwota 3.486,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zwiększeniem środków dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w związku ze zwiększoną liczbą dzieci.

**19) Dział 851, rozdz. 85131 - kwota 59.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na potrzeby gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie, w tym: na zakup unitu

stomatologicznego w kwocie 40.000,00 zł, na zakup autoklawu stomatologicznego w kwocie 7.500,00 zł oraz na remont bieżący gabinetu w kwocie 12.000,00 zł.

**20) Dział 900, rozdz. 90002 - kwota 132.662,84 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych-wywóz odpadów komunalnych.

**21) Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 2.937,00 zł** - zwiększenie planu wydatków spowodowane jest otrzymaniem odszkodowania na refundację kosztów remontu syreny OSP Bysławek oraz refundację kosztów zakupu nowego sprzętu dla OSP (węże strażackie).

**22) Dział 010, rozdz. 01095 - kwota 408.184,62 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie 2024r.

## II.II ZMNIEJSZENIA

**1) Dział 600, rozdz. 60017 - kwota 6.780,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trutnowo na zakup materiałów i usług remontowych na zadanie "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy" (2080,00 zł), oraz na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (4700,00 zł).

**2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 39.589,82 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i usług remontowych na realizację zadania "Remont świetlicy wiejskiej" (300,00 zł), Sołectwa Klonowo na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo" (15000,00 zł), Sołectwa Sucha na realizację zadań: "Budowa drogi gminnej Sucha-Jania Góra" (5.000,00 zł), "Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa" (7000,00 zł) oraz na realizację zadania "Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni" (2089,82 zł) oraz Sołectwa Cierplewo za zakup usług pozostałych w ramach zadania "Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie" (1000,00 zł), Sołectwa Bysławek z zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku (2.000 zł), przesunięcie środków na zakup znaków drogowych (7.200 zł)

**3) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 10.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego

Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i usług remontowych na realizację zadania "Remont świetlicy wiejskiej".

**4) Dział 926, rozdz. 92605 - kwota 5.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo na zakup materiałów i usług remontowych na realizację zadania "Remont świetlicy wiejskiej".

**5) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 7.097,27 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubiewice na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia" (1000,00 zł) oraz na realizację zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania przystanku PKS na drodze gminnej w m. Lubiewice" (1500,00 zł), Sołectwa Bysław na realizację zadań "Utrzymanie i remonty dróg" (1.800 zł) oraz "Wypożyczenie iluminacji świątecznych" (200,00 zł), Sołectwa Klonowo na realizację zadania "Zakup lamp parkowych przy wiacie" (1100,00 zł), Sołectwa Bysławek na realizację zadania "Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia" (497,27 zł) oraz na realizację zadania "Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów" (1000,00 zł).

**6) Dział 900, rozdz. 90004 - kwota 1.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przesunięciem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klonowo na realizację zadania "Zakup lamp parkowych przy wiacie".

**7) Dział 801, rozdz. 80153 - kwota 54,99 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem planu dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" przeznaczonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**8) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.500,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Biblioteka - Centrum Kultury i promocji Gminy Lubiewo na działalność kulturalną.

**9) Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 4.950,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego, wnioski o wpisy w księgi wieczyste na rzecz Gminy Lubiewo (2800,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne (2150,00 zł).

**10) Dział 900, rozdz. 90095 - kwota 5.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

**11) Dział 750, rozdz. 75011 - kwota 6.608,25 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań zleconych.

**13) Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 2.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**14) Dział 720, rozdz. 72095 - kwota 13.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bysławiu.

**16) Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

**17) Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 5.661,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania przystanku PKS na grodzie gminnej w m. Lubiewice".

Pozostałe zmiany wydatki:

- w rozdz. 85215, 85295, 85395 - zgodnie z wnioskiem GOPS.3011.21.2024 z dnia 08.10.2024 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z informacją nr WFB.V.1612.363.2024 z dnia 05.09.2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 421,98 zł (rozdz. 85395), zgodnie z informacją nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30.09.2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na dodatki osłonowe w 2024 roku w kwocie 159.320,12 zł (rozdz. 85295) oraz zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 300.245,00 zł (rozdz. 85215), a także z otrzymanej propozycji aktualizacji budżetu projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" zmniejszono o kwotę 10.641,88 zł -nie przewiduje się wydatków do końca bieżącego roku. Zabezpieczony na ten rok wkład własny w kwocie 12.000,00 zł (rozdz. 85295), zostanie przeniesiony na kolejne dwa lata (na 2025 rok w kwocie 6.000,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 6.000,00 zł). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 118.704,98 zł.

- rozdz. 80101, 80107, 80150 - zgodnie z wnioskiem OśiS.3021/11/2024/SPB z dnia 10.10.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 80101), na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł (rozdz. 80107), na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45.000,00 zł (rozdz. 80150). Plan wydatków pozostał bez zmian.

- rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150, 80153, 85404 - zgodnie z wnioskiem OśiS.3021/11/2024/SPL z dnia 10.10.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł (rozdz. 80101), na zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13.000,00 zł (rozdz. 80103), na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.000,00 zł (rozdz. 80148), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.600,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43.500,00 zł (rozdz. 80150), na odpisy na ZFŚS w kwocie 300,00 zł (rozdz. 85404), na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 100,00 zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.300,00 zł (rozdz. 85404), ponadto zmniejszeniu ulegną wydatki w ramach dotacji podręcznikowej na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł (rozdz. 80153). Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 202,00 zł.

- rozdz. 80104, 80149, 85404 - zgodnie z wnioskiem OśiS.3021/6/2024/PSGL z dnia 10.10.2024 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.000,00 zł (rozdz. 80104), na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15.000,00 zł (rozdz. 80149), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 85404). Plan wydatków pozostał bez zmian.

- rozdz. 40002, 60016, 80113, 90001, 90017, 90026 - zgodnie z wnioskiem nr 11/2024 z dnia 04.10.2024 r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup części zamiennych do przydomowych oczyszczalni ścieków, paliwa do pojazdów i innych części

zamiennych w kwocie 14.200,00 zł (rozdz. 90001), na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.000,00 zł, oraz na składki ubezpieczenia społecznego w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 90017), na zużycie energii na SUW Bysław, SUW Lubiewo i SUW Sucha w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 40002), na paliwo do ciągników, równiarki drogowej oraz części zamienne w kwocie 8.800,00 zł (rozdz. 60016), na paliwo, części zamienne do urządzeń w kwocie 14.000,00 zł (rozdz. 90001), na energię na oczyszczalnię i przepompownię w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 90001), na usługi ochrony, obsługi IOD, pocztowe, konserwacja oprogramowania, prowizje w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 90017), na paliwo do koparko-ładowarki Kingway w kwocie 1.000,00 zł (rozdz. 90026), na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Tucholi na dwa pojazdy w kwocie 7.000,00 zł (rozdz. 80113). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 180.000,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.023.212,45 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 62.709.757,31 zł.**

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

-zwiększono plan przychodów wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 108.968,00 zł.

-zwiększono plan przychodów 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 o kwotę 132.662,84 zł (środki niewykorzystane w 2023r. za odpady komunalne).

Plan przychodów po zmianach wynosi 8.767.546,17 zł.

Plan rozchodów wynosi 1.266.320,00 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**