

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust.1, 236 ust.1, 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LXXII/518/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.01.2024r., Zarządzeniem nr 2/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.01.2024r., Uchwałą nr LXXIV/532/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.01.2024r., Zarządzeniem nr 3/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2024r., Zarządzeniem nr 4/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.02.2024r., Uchwałą nr LXXV/541/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28.02.2024r., Zarządzeniem nr 5/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.02.2024r., Uchwałą nr LXXVI/548/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22.03.2024r., Zarządzeniem nr 6/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.03.2024r., Zarządzeniem nr 7/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2024r., Zarządzeniem nr 8/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.04.2024r., Uchwałą nr LXXVII/557/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.04.2024r., Zarządzeniem nr 9/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem nr 10/2024/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.05.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	55.169.261,94 zł,, 55.276.910,28 zł,,
a) dochody majątkowe	17.460.409,01 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	167.949,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15.741.350,45 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.551.109,56 zł
b) dochody bieżące	37.816.501,27 zł
- dochody własne	14.795.703,00 zł
- subwencje	16.620.125,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.070.383,15 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	193.874,50 zł
-środki z WFOŚiGW	94.439,00 zł
-środki z NFOŚiGW	8.520,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.974,80 zł
-środki z funduszy pomocowych UE	16.481,82 zł
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14.000,00 zł

2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące **39.287.787,48 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.815.678,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.701.833,89 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.917.136,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.889.056,81 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	28.481,82 zł
- wydatki na obsługę długu	935.600,00 zł

b) wydatki majątkowe **23.571.684,01 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	326.060,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	20.245.624,01 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł

3) §2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 354.541,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- 3.040.749,13 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 938.840,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.101.909,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) §11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Lubiewo na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) §2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 6.

§ 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 maja 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 602,70	77 242,00	2 352 844,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 447 869,00	77 242,00	1 525 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 869,00	77 242,00	79 111,00
750			Administracja publiczna	153 361,45	340,00	153 701,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	340,00	340,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340,00	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 144,50	14 000,00	119 144,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380,46	594,34	1 974,80
	85395		Pozostała działalność	1 380,46	594,34	1 974,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380,46	594,34	1 974,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 759,00	15 472,00	2 398 231,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 341,00	5 992,00	13 333,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 341,00	5 992,00	12 333,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	4 480,00	24 480,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	4 480,00
Razem:				55 169 261,94	107 648,34	55 276 910,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 maja 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 162 839,70	-11 660,00	3 151 179,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 900,00	41 820,00	80 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 570,00	41 820,00	80 390,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 433 404,00	-53 480,00	2 379 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 404,00	-53 480,00	1 029 924,00
630			Turystyka	2 346 596,00	23 001,00	2 369 597,00
	63095		Pozostała działalność	2 346 596,00	23 001,00	2 369 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 110,00	23 001,00	158 111,00
750			Administracja publiczna	4 069 155,45	15 610,00	4 084 765,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	340,00	111 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	340,00	16 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	143 595,00	9 270,00	152 865,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 270,00	9 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 199,50	14 000,00	533 199,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 500,00	14 000,00	412 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	14 000,00	141 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 730 671,39	44 023,00	22 774 694,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 825,00	26 396,00	541 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 678,57	26 396,00	208 074,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 457,00	8 000,00	435 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 418,00	6 000,00	34 418,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 944,00	2 000,00	9 944,00
	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	366 564,00	9 627,00	376 191,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 632,00	9 627,00	34 259,00
852		Pomoc społeczna	2 444 979,82	0,00	2 444 979,82
	85295	Pozostała działalność	436 893,82	0,00	436 893,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,34	-513,72	4 366,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	513,72	513,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,39	-88,46	751,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,46	88,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,21	-12,55	106,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,55	12,55
	4307	Zakup usług pozostałych	10 641,88	-1 120,20	9 521,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,20	1 120,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 380,46	594,34	4 974,80
	85395	Pozostała działalność	4 380,46	594,34	4 974,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 353,39	582,68	1 936,07
	4300	Zakup usług pozostałych	27,07	11,66	38,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 135,14	9 480,00	5 506 615,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 827,14	5 000,00	64 827,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,14	6 000,00	44 027,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
	90095	Pozostała działalność	506 776,00	4 480,00	511 256,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 480,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 207,00	2 000,00	61 207,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 643,85	12 600,00	2 951 243,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 400,29	9 700,00	1 081 100,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00	-900,00	643 100,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	10 600,00	41 600,00
92116		Biblioteki	215 000,00	2 900,00	217 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	900,00	215 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			62 751 823,15	107 648,34	62 859 471,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 maja 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	326 060,00	135 110	23 001	167 949,00	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			326 060,00	135 110,00	23 001,00	167 949,00	0
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2024	28 481,82	12 000,00		14 746,89	1 734,93
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			28 481,82	12 000,00	0,00	14 746,89	1 734,93
	OGÓŁEM			354 541,82	147 110,00	23 001,00	182 695,89	1 734,93

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

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2024r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	32 940		
851	85154	2330	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		643 100,00	
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		215 900,00	
921	92109	2800	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	16 000,00		

921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. "Teatralna FETA w Borach"	6 600,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do projektu pt. "Latawce i marzenia"	4 000,00		
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury-Biblioteki na wkład własny do projektu pt. "Oswoić emocję"	2 000,00		
RAZEM			938 840,00	79 840,00	859 000,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
010	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
630	63095	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		398 726,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		208 074,57	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych		34 259,00	

801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		152 371,00	
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
854	85404	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 366,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	80 000,00		
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,56		
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	519 000,00		
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu	300 000,00		
921	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	40 000,00		
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
RAZEM			2 101 909,13	1 300 112,56	801 796,57	0,00

OGÓŁEM		3 040 749,13	1 379 952,56	1 660 796,57	0,00
---------------	--	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 3.040.749,13 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.915.636,57 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 1.125.112,56 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 maja 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380,46	594,34	1 974,80
	85395		Pozostała działalność	1 380,46	594,34	1 974,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380,46	594,34	1 974,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
		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
Razem				1 552 490,02	594,34	1 553 084,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380,46	594,34	1 974,80
	85395		Pozostała działalność	1 380,46	594,34	1 974,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 353,39	582,68	1 936,07
		4300	Zakup usług pozostałych	27,07	11,66	38,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	0,00	1 551 109,56
		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
Razem				1 552 490,02	594,34	1 553 084,36

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

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. - zakońc. z.	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	01 0	0104 3	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023-2024	38570,00	1070,00		37500,00	
2	01 0	0104 3	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	41820,00	11341,00		30479,00	
3	01 0	0104 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław	2023-2024	916871,00	0,00		916871,00	
4	01 0	0104 4	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2024	1463053,00			113053,00	
			6370				1350000,00			
5	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera	2022-2024	2700658,13	53000,00		0,00	

			6370	wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego			0,00	2647658,13		
6	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			
7	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2024	2604285,57	0,00		201067,00	
			6370					2403218,57		
8	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		
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta	2023-2024	1497735,75			144118,00	
			6370					1353617,75		
10	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	
11	600	60016	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	
12	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wełpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	

13	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			
14	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023- 2024	10000,00	10000,00		0,00	
15	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środk Funduszu Sołeckiego - 30.000,00 zł	2022- 2024	60276,00	30000,00		30276,0 0	
16	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-15.000 zł	2024	20816,00	15000,00		5816,00	
17	60 0	6001 6	6050	Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2024	8000,00	8000,00			
18	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023- 2024	12000,00	12000,00		0,00	
19	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja - Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023- 2024	30800,00	11000,00		19800,0 0	
20	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa) FS-2.000 zł	2024	4000,00	4000,00			
21	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul.	2024	18000,00	18000,00			

				Witosa(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł						
22	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł	2023- 2024	8000,00	8000,00			
23	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	0,00		3200,00	
24	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023- 2024	17000,00	17000,00		0,00	
25	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
26	70 0	7000 6	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,0 0		3000000,0 0		
27	63 0	6309 5	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021- 2024	2021537,0 0			51286,0 0	
			6100					520251,00		
			6370					1450000,0 0	0,00	
28	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023- 2024	326060,00	135110,0 0		23001,0 0	
			6058					167949,00		

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

38	92 1	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabawy przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł	2024	4500,00	4500,00			
39	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00			10000,00	
40	92 1	9210 9	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice(opracowanie projektu budowlanego)	2024	2952,00	2952,00			
41	92 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środki F-szu Sołeckiego – 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			
42	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł	2024	5000,00	5000,00		0,00	
43	92 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,00	
44	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	0,00	299989,56	6123,00	

45	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	2024	519000,00	0,00	508620,00	10380,00	
46	92 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	7500,00	
47	92 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,00	
						23566684,01	786024,00	20980660,01	180000,00	0
48	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		23571684,01	791024,00	20980660,01	180000,00	0

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 77.242,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem podatku VAT za 4/20219 (dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków).

2) **Dział 750, rozdz. 75022- kwota 340,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją o przyznaniu odszkodowania w związku z uszkodzeniem sprzętu.

3) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 14.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z zawartą umową nr 2/04/2024 z dnia 06.05.2024r. z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Saiutaris o przyznanej pomocy finansowej na zakup niezbędnego wyposażenia wozu bojowego w OSP Minikowo w dwa komplety aparatów powietrznych.

4) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 594,34 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.193.2024 z dnia 19.04.2024r. oraz informacją nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14.05.2024r. o przekazanych środkach dotyczące zapotrzebowania za miesiąc luty i marzec 2024 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 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

5) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 5.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaną umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2024 nr DB24031/OP-zz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 07.05.2024r. o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w Gminie Lubiewo w 2024 roku.

6) **Dział 900, rozdz. 90005- kwota 5.992,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków na prowadzenie Punktu Czyste Powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 4.480,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z udzielonym dofinansowaniem w formie dotacji na zakup nagród w konkursie pn. Gminny konkurs plastyczny "Projektujemy logo Gminy Lubiewo,, w ramach umowy nr DK24009/EE-OK.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 107.648,34 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 55.276.910,28 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 41.820,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją zadania pn. Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo.

2) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 23.001,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu pryszniczycy z przebieralniami.

3) **Dział 750, rozdz. 75022- kwota 340,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zakupem usług pozostałych.

4) **Dział 750, rozdz. 75075- kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych oraz gadżetów do promocji gminy.

5) **Dział 750, rozdz. 75095- kwota 9.270,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy rozliczeń związanych z inwestycją przydomowe oczyszczalnie ścieków-podatek VAT).

6) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 14.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia wozu bojowego w OSP Minikowo w dwa komplety aparatów powietrznych.

7) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 29.350,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków w związku z planowanym zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji do 100% na dziecko w oddziale przedszkolnym dla niepublicznej szkoły podstawowej w Klonowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą "KLON".

8) **Dział 801, rozdz. 80113- kwota 8.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot za zakup paliwa dla rodziców dowożących dzieci do szkoły.

9) **Dział 801, rozdz. 80149- kwota 9.627,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

10) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 6.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w Gminie Lubiewo w 2024 roku.

11) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 4.480,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Gminny konkurs plastyczny "Projektujemy logo Gminy Lubiewo".

12) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 10.600,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotacje celowe dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na realizację projektów pt. Teatralna FETA w Borach-w kwocie 6.600 zł oraz pt. Latawce i marzenia-w kwocie 4.000,00 zł.

13) **Dział 921, rozdz. 92116- kwota 2.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na realizację projektu pt. Ośwoić emocję-w kwocie 2.000,00 zł.

14) **Dział 921, rozdz. 92116- kwota 900,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na bibliotekę.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01044- kwota 53.480,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków z zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo (kwota 30.479,00 zł) oraz na realizację zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu prysznic z przebieralniami (kwota 23.001,00 zł)

2) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 2.954,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

3) **Dział 900, rozdz. 90004- kwota 1.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami dotyczącymi zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w Gminie Lubiewo w 2024 roku.

4) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 900,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciami dotyczącymi zabezpieczenia środków na dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na bibliotekę.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85295 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.9.2024 z dnia 09.05.2024r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. nr WFB.V.1612.193.2024 oraz zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.11.2024 z dnia 20.05.2024r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.05.2024r. nr WFB.V.1612.219.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, a także z pisma ROPS w Toruniu wyjaśniającego podział budżetu środków finansowych na realizację projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Plan wydatków zwiększony został o kwotę 594,34 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 107.648,34 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 62.859.471,49 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak