



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 773

UCHWAŁA Nr LXXIV/532/2024 RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 25 stycznia 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 2023 r. poz. 40), 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., wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) W § 1 pkt. 1 wyrazy "dochody budżetu gminy na 2024r. | 53.004.013,19 zł,, |
| zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy na 2024r. | 52.480.869,19 zł,, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: | |
| a) dochody majątkowe | 18.903.572,69 zł |
| - środki z funduszy pomocowych UE | 167.949,00 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 17.184.514,13 zł |
| -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1.551.109,56 zł |
| b) dochody bieżące | 33.577.296,50 zł |
| - dochody własne | 14.534.429,00 zł |
| - subwencje | 14.855.746,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne | 4.162.698,00 zł |
| -dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień | 1.000,00 zł |
| -środki z Funduszu pomocy | 23.423,50 zł |
| 2) W §2 pkt.1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2024r | 56.948.737,50 zł,, |
| zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2024r. | 59.425.593,50 zł" |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 35.235.159,81 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.430.791,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9.669.553,31 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.627.709,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.559.506,50 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE | 12.000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 935.600,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 24.190.433,69 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem | 303.059,00 zł |

środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej

- pozostałe wydatki inwestycyjne 20.887.374,69 zł

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł

- 3) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r. zgodnie, z załącznikiem nr 3.
- 4) § 3. pkt. 1. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.944.724,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.800.000,00 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.139.756,31 zł,
 - przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.968,00 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 3.2. Przychody budżetu w wysokości 8.011.044,31 zł, oraz rozchody w wysokości 1.066.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo na 2024rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zofia Reszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/532/2024

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 350 658,13	-523 144,00	9 827 514,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 350 658,13	-523 144,00	9 827 514,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	-523 144,00	9 824 514,13
Razem:				53 004 013,19	-523 144,00	52 480 869,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/532/2024

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBIEWO W 2024 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 391 144,01	-513 144,00	10 878 000,01
	60016		Drogi publiczne gminne	11 327 944,01	-516 344,00	10 811 600,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 421,00	6 800,00	659 221,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	-523 144,00	9 824 514,13
	60017		Drogi wewnętrzne	33 200,00	3 200,00	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	3 200,00	31 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 450,00	3 000 000,00	3 189 450,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	119 000,00	-10 000,00	109 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	-10 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
			Razem:	56 948 737,50	2 476 856,00	59 425 593,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/532/2024

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2024r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023-2024	37500,00	0,00		37500,00	
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław	2023-2024	970351,00	0,00		970351,00	
3	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2024	1463053,00			113053,00	
			6370					1350000,00		
4	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		
5	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			
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021-2024	3230928,65	0,00		201067,00	
			6370					3029861,65		
7	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		
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Węlpin-Huta	2023-2024	2314256,35			144118,00	
			6370					2170138,35		
9	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	
10	600	60016	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Węlpin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	

11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wępin FS 7.500 zł	2024	7500,00	7500,00		0,00	
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Osady nr 010647C etap II, FS-15.000zł	2024	15000,00	15000,00			
13	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023-2024	10000,00	10000,00		0,00	
14	600	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	
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-15.000 zł	2024	20816,00	15000,00		5816,00	
16	600	60016	6050	Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2024	8000,00	8000,00			
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023-2024	12000,00	12000,00		0,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja -Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023-2024	30800,00	11000,00		19800,00	
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa) FS-2.000 zł	2024	4000,00	4000,00			
20	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00			
21	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 8.000 zł	2023-2024	8000,00	8000,00			
22	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	0,00		3200,00	
23	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023-2024	17000,00	17000,00		0,00	

24	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa FS 3.500 zł	2024	3500,00	3500,00			
25	700	70006	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,00		3000000,00		
26	630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021-2024	1501286,00			51286,00	
			6370					1450000,00	0,00	
27	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023-2024	303059,00	135110,00			0,00
			6058					167949,00		
28	630	63095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław - projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00				10000,00
29	700	70005	6060	Wykup gruntów	2024	5000,00	5000,00			
30	700	70005	6060	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie dz. Nr 285/10 FS-10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
31	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo -projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	10000,00				10000,00
32	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6055,00	0,00			6055,00
33	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022-2024	4600000,00	40000,00		0,00	0,00
			6370					4560000,00		
34	801	80101	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				20000,00
35	900	90004	6050	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie-FS 10.000 zł	2024	10000,00	10000,00			
36	921	92109	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach) FS 4.500 zł	2024	4500,00	4500,00			
37	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00				10000,00
38	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środki F-szu Sołeckiego – 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00			

39	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa) FS 5.000 zł	2024	5000,00	5000,00		0,00	
40	926	92605	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo- projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	40000,00			40000,00	
41	921	92120	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	
42	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	2024	519000,00	0,00	508620,00	10380,00	
43	921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	0,00	292500,00	7500,00	
44	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	487131,00	0,00	450000,00	37131,00	
						24185433,69	481861,00	21903572,69	1800000	0
45	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓLEM		24190433,69	486861,00	21903572,69	1800000	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/532/2024

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 011 044,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 800 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 800 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 206 076,31
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 968,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 066 320,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 007 500,00

2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	58 820,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/532/2024

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubiewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	9 824 514,13
	60016		Drogi publiczne gminne	9 824 514,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 824 514,13
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
Razem				17 184 514,13
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
600			Transport i łączność	9 824 514,13
	60016		Drogi publiczne gminne	9 824 514,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 824 514,13
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
Razem				17 184 514,13