



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 7024

UCHWAŁA NR LVII/416/2022 RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.226.834,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym	
a) dochody majątkowe, w tym	11.588.682,94 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	588.034,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.950.648,94 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00 zł
b) dochody bieżące, w tym	27.638.151,43 zł
- dochody własne	11.577.668,00 zł
- subwencje	12.135.654,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	3.777.293,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	97.536,43 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.459.500,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym	
a) wydatki bieżące, z tego:	31.738.710,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.973.111,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.346.765,37 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.497.185,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.954.794,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	103.854,79 zł
- wydatki na obsługę długu	863.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	15.720.790,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.017.914,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	14.702.876,76 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.121.768,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.232.666,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.140.000,00zł,
- 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 – 591.120,00 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.501.546,55 zł. 3.2. Przychody budżetu w wysokości 9.257.226,55 zł, oraz rozchody w wysokości 1.024.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne -5.000,00 zł

§ 5. 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.

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - **1.497.185,00 zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 926.830,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 570.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023rok na kwotę 1.544.184,00 zł oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023rok na kwotę 1.544.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.140.000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.017.914,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.140.000,00 zł

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 1.017.914,00 zł,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Reszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY LUBIEWO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 600,00
	40002		Dostarczanie wody	670 600,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
630			Turystyka	197 494,00
	63095		Pozostała działalność	197 494,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 243,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00

		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	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		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	50 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	92 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		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	92 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		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	2 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 182 961,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	2 266 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 561,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 835,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 726,00
758		Różne rozliczenia	23 086 302,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 304 861,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 304 861,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 793,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 950 648,94

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94
801			Oświata i wychowanie	281 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		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	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	386 808,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85216		Zasiłki stałe	117 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		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	74 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 708,04
		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	5 708,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 828,39
	85395		Pozostała działalność	91 828,39
		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	80 063,40
		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	11 764,99

855			Rodzina	3 334 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 229 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 064,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 980,00
		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	1 980,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 795,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 795,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 795,00
926			Kultura fizyczna	137 745,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00
Razem:				39 226 834,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY LUBIEWO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 276 323,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 586,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 061 736,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 736,11
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 815,00
	40002		Dostarczanie wody	434 815,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 693,00
		4260	Zakup energii	270 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 945,00
600			Transport i łączność	5 810 200,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 795,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 852,97
		4270	Zakup usług remontowych	16 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 979,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66
	60017		Drogi wewnętrzne	19 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
630			Turystyka	1 727 621,00
	63095		Pozostała działalność	1 727 621,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 880,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	591 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 774,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	627 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 548,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28
710			Działalność usługowa	161 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
720			Informatyka	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 727 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	105 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	883 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	883 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	863 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 886 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 318 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	349 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180 383,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 339,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 546,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 033,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80104		Przedszkola	1 814 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 089,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 725,00
80107		Świetlice szkolne	246 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 620,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	408 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 682,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
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	293 298,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 670,00
80195		Pozostała działalność	49 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 767 237,40
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 680,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00
	85295		Pozostała działalność	51 096,40
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 798,04
		4309	Zakup usług pozostałych	2 158,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 828,39
	85395		Pozostała działalność	94 828,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,06
		4307	Zakup usług pozostałych	20 925,13
		4309	Zakup usług pozostałych	3 074,87
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,69

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,31
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 339,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 541,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
855			Rodzina	3 592 552,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 872,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429 134,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 700,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 947 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 205,00
	4260	Zakup energii	4 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 260,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 430,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 744,24
		4220	Zakup środków żywności	8 073,85
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 206,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00
	92116		Biblioteki	188 830,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 830,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
926			Kultura fizyczna	237 343,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 343,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00
Razem:				47 459 500,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	139586,89	0,00		3000,00	
			6370					136586,89		
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	0,00		6000,00	
3	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	1020000,00	0,00		59600,00	
			6370					960400,00		
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław.	2023	11000,00			11000,00	
5	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	161736,11	0,00		3000,00	
			6370					158736,11		

6	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	900000,00	179230,00		720770,00	
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2790250,00			549025,00	
			6370				0,00	2241225,00		
8	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	2452425,66			77500,00	
			6370					2374925,66		
9	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021-2023	32500,00	0,00		32500,00	
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	
11	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -15.000,00 zł	2022-2023	15000,00	15000,00			
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -10.000 zł	2022-2023	78054,10	10000,00		68054,10	
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022-2023	44500,00	16250,00		28250,00	
15	600	60016	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			

16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-5.000 zł	2023	6400,00	5000,00		1400,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
19	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 14.000 zł	2023	15100,00	14000,00		1100,00	
20	630	63095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2023	1300000,00		591120,00		
			6050						708880,00	
21	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	412621,00			215127,00	
			6058					197494,00		
22	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
23	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPL	2022-2023	620324,00	909,82		100638,90	
			6370					518775,28		
24	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie-środki z Funduszu Sołeckiego -8.000 zł	2023	8000,00	8000,00			
25	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022-2023	4860000,00		0,00	300000,00	
			6370					4560000,00		

26	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu	2023	40000,00			40000,00	
27	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 2.500 zł	2023	2500,00	2500,00			
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środku z Funduszu Sołeckiego -7.000 zł	2023	7000,00	7000			
30	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 13.000 zł	2023	13000,00	13000,00			
31	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środku funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
32	921	92109	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, fundusz sołecki-22.000 zł	2022-2023	455950,00	22000,00		179155,00	
			6058					254795,00		
33	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata etap II- (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2023	15000,00	15000,00			
34	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
35	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki -11.500 zł	2023	11500,00	11500,00			

36	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			
37	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Trutnowie-środki z funduszu sołeckiego-6.000 zł	2023	6000,00	6000,00			
38	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego – 6.000 zł)	2023	6000,00	6000,00			
39	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
40	926	92605	6057	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	149343,00		135745,00		
			6059				3598,00		10000,00	
						15715790,76	445987,82	12129802,94	3140000	0
41	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		15720790,76	450987,82	12129802,94	3140000	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu		Rok realizacji	Wydatki planowane na 2023r. OGÓŁEM	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z fun.struktural.	Środki krajowe
					środki własne	pożyczka / kredyt		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym		2022-2023	149 343,00	13 598		135 745,00	
2	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	412 621,00		215 127	197 494,00	
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku		2022-2023	455 950,00	22 000	179 155	254 795,00	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			1 017 914,00	35 598,00	394 282,00	588 034,00	0

4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295		2021-2023	9 946,40	4 238,36		5 708,04	
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214		2 023	2 080,00	2 080,00			
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395		2022-2023	91 828,39	0,00		80 063,40	11 764,99
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			103 854,79	6 318,36	0,00	85 771,44	11 764,99
	OGÓŁEM			1 121 768,79	41 916,36	394 282,00	673 805,44	11 764,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 257 226,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		3 140 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	3 140 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00

3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	591 120,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 526 106,55
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 024 560,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	977 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	47 060,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023R.**I. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
855			Rodzina	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego	4 800,00

			OGÓŁEM	8 000,00
--	--	--	---------------	-----------------

II. PLAN DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	92 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 293,00
852			Pomoc społeczna	74 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 200,00
855			Rodzina	3 316 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 229 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000,00
Razem:				3 484 893,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	92 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00
852			Pomoc społeczna	74 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 200,00
855			Rodzina	3 316 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
Razem:				3 484 893,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem					120 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		422		Zakup środków żywności	3 500,00
		430		Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem					120 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2023r.**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 do eksploatacji promu	40 000		
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego dla odnowienia zdolności żeglugi	50 000		
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		620 000,00	
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	

921	92109	2800	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
RAZEM			926 830,00	118 000,00	808 830,00	

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	13 000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		215 310,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		116 085,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		66 925,00	

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		14 035,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
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			570 355,00	158 000,00	412 355,00	0,00
OGÓŁEM			1 497 185,00	276 000,00	1 221 185,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.497.185,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.497.185,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 0 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W GMINIE LUBIEWO NA 2023ROK**

1) Planowane dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00
			Razem:	7.000,00

2) Planowane wykorzystanie środków:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana
900	90004	4210	Zadrzewienia	7.000,00
			Razem:	7.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r. w Gminie Lubiewo

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Kwota
1	Bysław	600	60016		1. Utrzymanie i remonty dróg w tym remont i zakup kruszywa	6 000,00
				4210	* zakup materiałów (kruszywo, żużel)	5 000,00
				4270	* zakup usług remontowych	1 000,00
					2. Opracowanie projektu drogi na Bociany	15 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż Budowa drogi gminnej nr 010606C bysław-Lubiewo(Bociany)	15 000,00
					3. Opracowanie podkładów geodezyjnych ul. Modrakowa i ul. Zbysława	5 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	5 000,00
		754	75412		4. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00
				4210	* zakup materiałów	5 000,00
		900	90004		5. Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
				4210	* zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	3 000,00
				4300	* zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	1 000,00
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		921	92109		6. Remont podłogi Świetlicy wiejskiej	8 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 000,00
				4270	* zakup usług remontowych : malowanie, drobne naprawy	6 000,00
					7. Dofinansowanie działalności świetlicy Wiejskiej	4 000,00

				4210	*	zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	2 500,00
				4300	*	zakup usług	1 500,00
					8.	Upowszechnianie idei samorządowych	2 630,71
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 030,71
				4220	*	zakup środków żywności	600,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
					9.	Wykonanie instalacji w nowej kuchni	5 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	5000
	###	90095			10.	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny	2 500,00
			4300	*		zakup usług pozostałych	2500
	###	90095			11.	Wypożyczenie iluminacji Świątecznych	5 000,00
			4300	*		zakup usług pozostałych	5000
							63 630,71
2	Bysławek	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	9 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	6 000,00
				4300	*	zakup usług	3 000,00
		900	90004		2	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
		921	92109		3	Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy w Bysławku	22 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	22 000,00
					4	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	3 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 696,52
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	696,52
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00
							39 196,52
3	Cierplewo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	1 000,00
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	1 000,00
					2.	Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo	10 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów	2 500,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańcówsołectwa	2 525,58
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:kuchnia gazowa, środki czystości	2 000,00
				4220	*	zakup środków żywności	525,58
					5.	Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie II etap	2 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	2000
							19 025,58
4	Klonowo	600	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	8 000,00

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	*	zakup usług	4 000,00
	600	60016		2.	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady etap II	7 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
	600	60016		3.	Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00
	754	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	900	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	2 300,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	921	92109		6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	2 522,85
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 522,85
				7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 700,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
				8.	Wyposażenie i doposażenie wiaty na dz. 188/2(Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw)	15 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00
						49 822,85
5	Lubiewo	600	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 drogi gminnej nr 010612C Lubiewo -Jania Góra (dokumentacja budowlana)	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00

					3. Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo	9 000,00
			4270	*	zakup usług remontowych	9 000,00
				4.	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	10 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		5. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	8 000,00
			6050	*	wydatki inwest jedn. Budżet	8 000,00
		900	90004		6. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	7 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 000,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
		921	92109		7. Dopuszczenie sali nad OSP Lubiewo	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	500,00
				8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	12 630,71
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4220	*	zakup środków żywności	1 330,71
			4300	*	zakup usług pozostałych	4 000,00
			4430	*	Różne opłaty i składki	300,00
						63 630,71
6	Lubiewice	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg	500,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	400,00
			4300	*	zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	100,00
		900	90004		2 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	800,00
			4300	*	zakup usług	200,00

	900	90015		3.	Budowa oświetlenia ulicznego , 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym	2 500,00
	900	90015	6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	2 500,00
				4.	Dokumentacja projektowa- budowa oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu)	7 000,00
			6050		wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	7 000,00
	900	90095		5.	Odnowienie infrastruktury na terenie sołectwa (malowanie przystanków szkolnych i urządzeń na placu zabaw, położenie papy na dach przystanku)	1 500,00
			4210	*	zakup materiałów	800,00
			4300	*	zakup usług	700,00
	921	92109		6	Montaż klimatyzacji	11 500,00
			6050	*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 500,00
				7	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	4 306,31
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: płytki, umywalka	2 500,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	306,31
			4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa	3 000,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			4220	*	zakup środków żywności	600,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	600,00
			4430		Różne opłaty i składki	200,00
						31 306,31

7	Minikowo	600	60016		1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	3 500,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	1 500,00
		600	60016		2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuškowo	10 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000,00
		754	75412		3. Dofinansowanie OSP Minikowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów	2 000,00
		900	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	400,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	400,00
		921	92109		5 Remont świetlicy wiejskiej(środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)	1 000,00
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	700,00
				4300	* zakup usług	300,00
					6 Budowa placu zabaw - etap II	15 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15 000,00
					7 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 796,58
				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	4 000,00
				4220	* zakup środków żywności	496,58

				4430	* Różne opłaty i składki	300,00
				8	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	300,00
						38 496,58
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	800,00
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	200,00
					2. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)	14 000,00
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	14 000,00
		754	75412		3 Doposażenie OSP Płazowo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	1 000,00
		900	90004		4 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	4 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych)	4 500,00
		921	92109		5 Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne remonty)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie	1 500,00
				4300	* zakup usług: drobne naprawy, malowanie	500,00
					6 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.(ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	3 124,46
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	* zakup środków żywności	624,46
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00
		926	92605	6050	7 Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie	6 000,00

					*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
							31 624,46
9	Sucha	600	60016		1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	20 558,97
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	10 558,97
				4300	*	zakup usług:	10 000,00
		754	75412		2.	Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00
		900	90004		3.	Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m każda (zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)	5 000,00
				6050	*	zakup usług	5 000,00
					4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 000,00
		921	92109		5.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	5 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4220	*	zakup środków żywności	1 500,00
				4430	*	różne opłaty i składki	1 000,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00

					6. Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów, konkursów dla dzieci, nagrody, art.. Spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych , zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	3 000,00
				4300	* zakup usług: naprawy	1 000,00
					7. Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. Utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	2 000,00
						52 558,97
#	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	* zakup usług	1 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00
				4210	* zakup sprzętu	500,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 000,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	1 000,00
				4300	zakup usług	500,00
					5. Doposażenie placu zabaw	6 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	6 000,00

				6	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 452,29
			4220	*	zakup środków żywności	300,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	452,29
			4300	*	zakup usług pozostałych	700,00
				7	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej etap II	13 000,00
			6050		wydatki inwest jedn. budż.	13 000,00
						25 452,29
#	Wępin	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wępin	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	* zakup usług	2 000,00
					2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wępin-Huta II etap	16 250,00
				6050	wydatki inwest jedn. budż.-Budowa dr. gminnej Wępin- Huta -dokumentacja projektowa	16 250,00
		754	75412		3. Dofinansowanie OSP Wępin	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				4300	* zakup usług pozostałych	100,00
		921	92109		5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	1 011,39
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	711,39
				4220	* zakup artykułów żywnościowych	300,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00
				4220	* zakup środków żywności	100,00

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	100,00
							25 261,39
OGÓŁEM							440 006,37

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/416/2022

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 184,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00
Razem					1 544 184,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 184,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 429 134,00
		443		Różne opłaty i składki	5 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
Razem					1 544 184,00