

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

**UCHWAŁA NR LII/.../2022
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022

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

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/306/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 zmienionej: Uchwałą nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.01.2022r., Zarządzeniem nr 1/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 24.01.2022r., Uchwałą nr XLIV/325/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.02.2022r., Zarządzeniem nr 2/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.02.2022r., Uchwałą nr XLV/331/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.03.2022r., Zarządzeniem nr 3/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.03.2022r., Zarządzeniem nr 4/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.03.2022, Zarządzeniem nr 5/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 13.04.2022r., Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/345/2022 z dnia 28.04.2022r., Zarządzeniem nr 6/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.04.2022r., Zarządzeniem nr 7/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.05.2022r., Zarządzeniem nr 8/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2022r., Uchwałą nr XLVII/347/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.05.2022r., Zarządzeniem nr 9/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLVIII/353/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 09.06.2022r., Zarządzeniem nr 10/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.06.2022r., Uchwałą nr XLIX/360/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2022r., Zarządzeniem nr 11/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2022r., Zarządzeniem nr 12/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.07.2022r., Zarządzeniem nr 13/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 14.07.2022r., Zarządzeniem nr 14/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.07.2022r., Uchwałą nr L/368/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2022r., Zarządzeniem nr 15/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.08.2022r.,

Zarządzeniem nr 16/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.08.2022r.,
 Zarządzeniem nr 17/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 05.09.2022r.,
 Uchwałą nr LI/374/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15.09.2022r.,
 Zarządzeniem nr 18/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.09.2022r.,
 Zarządzeniem nr 19/2022/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.09.2022r.,
 z wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	34.735.361,73 zł,, 37.488.159,82 zł"
a) dochody majątkowe	1.804.456,15 zł, w tym:
- środki z funduszy pomocowych UE	1.354.966,55 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	395.619,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.439,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	29.431,60 zł
b) dochody bieżące	35.683.703,67 zł, w tym:
- dochody własne	10.684.504,11zł
- dochody z darowizn	23.214,50 zł
- subwencje	11.688.426,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.333.084,97 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	45.573,50 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.271.408,09 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	608.363,21 zł
-środki z Funduszu Pomocy	895.490,57 zł
- środki z WFOSiGW, NFOSiGW	114.498,18 zł
-środki z JST na podstawie porozumień	19.140,54 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2022r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	39.269.761,49 zł" 42.022.559,58 zł"
a) wydatki bieżące	37.425.074,70 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.298.787,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.537.493,84 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.586.236,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.831.121,34 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	624.435,49 zł
- wydatki na obsługę długu	547.000,00zł
b) wydatki majątkowe	4.597.484,88 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	323.357,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	4.274.127,33 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 7 października 2022 r.Z

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 914 898,96	2 731 408,09	14 646 307,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 472,96	2 731 408,09	2 957 881,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 731 408,09	2 731 408,09
801			Oświata i wychowanie	614 271,89	21 390,00	635 661,89
	80195		Pozostała działalność	38 218,00	21 390,00	59 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 644,50	6 390,00	14 034,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 573,50	15 000,00	45 573,50
Razem:				34 735 361,73	2 752 798,09	37 488 159,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/.../2022
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 7 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 308 792,57	21 390,00	12 330 182,57
	80195		Pozostała działalność	220 063,00	21 390,00	241 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 179,67	21 337,00	68 516,67
		4430	Różne opłaty i składki	127,03	53,00	180,03
852			Pomoc społeczna	2 410 685,14	2 731 408,09	5 142 093,23
	85295		Pozostała działalność	744 228,38	2 731 408,09	3 475 636,47
		3110	Świadczenia społeczne	592 805,84	2 679 000,00	3 271 805,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209,00	28 100,00	47 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	4 838,00	8 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	688,00	1 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 591,00	10 000,00	38 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 957,23	2 025,09	15 982,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00
Razem:				39 269 761,49	2 752 798,09	42 022 559,58

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 758, rozdz. 75814- kwota 2.731.408,09 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy przekazanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21.09.2022r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym- I transza.

2) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 6.390,00 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpłaty darowizny z przeznaczeniem na wkład własny Gminy do projektu Poznaj Polskę realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki nr PP MEiN/2022/DPI/1601 z dnia 29.09.2022r.

3) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 15.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr PP MEiN/2022/DPI/1601 z dnia 29.09.2022r. na realizację przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 2.752.798,09 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 37.488.159,82 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 21.390,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę realizowanego w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki nr PP MEiN/2022/DPI/1601 z dnia 29.09.2022r.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85295- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.22.2022 z dnia 04.10.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają z przekazanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym-I transza.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 2.752.798,09 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 42.022.559,58 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak