

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

**UCHWAŁA NR LXXII/.../2023
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust.1, 236 ust.1, 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LVII/416/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023 zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.01.2023r., Uchwałą nr LIX/443/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.01.2023r., Zarządzeniem nr 2/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2023r., Zarządzeniem nr 3/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.12.2023r., Uchwałą nr LX/449/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.02.2023r., Zarządzeniem nr 4/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2023r., Zarządzeniem nr 5/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.03.2023r., Uchwałą nr LXI/453/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2023r., Zarządzeniem nr 6/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.03.2023r., Uchwałą nr LXII/458/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.04.2023r., Zarządzeniem nr 7/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 21.04.2023r., Zarządzeniem nr 8/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.04.2023r., Zarządzeniem nr 9/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.05.2023r., Uchwałą nr LXIII/466/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2023r., Zarządzeniem nr 10/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.05.2023r., Zarządzeniem nr 11/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2023r., Uchwałą nr LXIV/475/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2023r., Zarządzeniem nr 12/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2023r., Zarządzeniem nr 13/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.07.2023r., Zarządzeniem nr 14/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.07.2023r., Uchwałą nr LXV/480/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.07.2023r., Zarządzeniem nr 15/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.07.2023r., Zarządzeniem nr 16/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2023r., Uchwałą nr LXVI/485/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia

24.08.2023r., Zarządzeniem nr 17/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
30.08.2023r., Uchwałą nr LXVIII/499/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia
27.09.2023r., Zarządzeniem nr 18/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
28.09.2023r., Zarządzeniem nr 19/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
09.10.2023r., Zarządzeniem nr 20/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
19.10.2023r., Uchwałą nr LXIX/504/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia
26.10.2023r., Zarządzeniem nr 21/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
30.10.2023r., Zarządzeniem nr 22/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
15.11.2023r., Uchwałą nr LXXI/516/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia
29.11.2023r., Zarządzeniem nr 23/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
30.11.2023r., Zarządzeniem nr 24/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia
08.12.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	41.226.393,37 zł,, 44.365.450,90 zł"
a) dochody majątkowe	9.548.955,31 zł, w tym:
- środki z funduszy pomocowych UE	418.696,97 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.970.143,55 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.700,00 zł
- dotacje celowe z BP	32.662,79 zł
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.118.752,00 zł
b) dochody bieżące	34.816.495,59 zł, w tym:
- dochody własne	12.237.267,66 zł
- subwencje	12.408.642,65 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.999.847,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.436.868,19 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.800,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.630,00 zł
- dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy	1.147.110,22 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19.784,58 zł
- środki z wpłat obywateli Ukrainy	14.990,00 zł
- środki z darowizny	7.250,00 zł
- środki z NFOŚiGW	21.847,00
- środki z WFOŚiGW	85.240,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	337.218,29 zł
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24.000,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	47.780.440,72 zł" 50.795.448,25 zł"

a) wydatki bieżące	37.843.580,91 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.295.073,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.049.585,92 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.654.656,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.675.932,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	266.222,82 zł
- wydatki na obsługę długu	902.110,00 zł
b) wydatki majątkowe	12.951.867,34 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	654.747,97 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	9.297.119,37 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł
3) § 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 920.970,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.429.997,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: -zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.230.000,00 zł, -przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 734.259,17 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych -3.465.738,18 zł.	
2. Przychody budżetu w wysokości 8.069.513,35 zł, oraz rozchody w wysokości 1.639.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 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 LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 619,00	3 000 000,00	3 139 619,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 158,66	50 000,00	8 528 158,66
	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	2 480 040,75	50 000,00	2 530 040,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 674 188,53	86 700,00	20 760 888,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 374 052,00	86 700,00	8 460 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 374 052,00	86 700,00	8 460 752,00
801			Oświata i wychowanie	822 340,23	2 350,00	824 690,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 717,00	2 350,00	34 067,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 350,00	2 350,00
852			Pomoc społeczna	484 506,04	7,53	484 513,57
	85295		Pozostała działalność	20 072,04	7,53	20 079,57

		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	7,53	5 715,57
Razem:				41 226 393,37	3 139 057,53	44 365 450,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 815,00	-1 000,00	433 815,00
	40002		Dostarczanie wody	434 815,00	-1 000,00	433 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 693,00	5 000,00	83 693,00
		4260	Zakup energii	269 778,00	-5 000,00	264 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00	-1 000,00	25 919,00
600			Transport i łączność	5 906 478,25	19 000,00	5 925 478,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 772 790,40	19 000,00	5 791 790,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 868,17	19 000,00	213 868,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 658,50	3 000 000,00	3 774 658,50
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 975 551,59	16 850,00	14 992 401,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 438 353,80	0,00	9 438 353,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 581,00	-26 000,00	433 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 780,00	25 000,00	156 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	2 105 897,91	15 000,00	2 120 897,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 931,00	15 000,00	47 931,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 799,00	1 000,00	411 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,00	1 000,00	27 989,00
	80195		Pozostała działalność	407 395,01	850,00	408 245,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	850,00	11 600,00
851			Ochrona zdrowia	263 034,41	-850,00	262 184,41

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 762,37	-850,00	1 912,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 762,37	-850,00	1 912,37
852			Pomoc społeczna	1 904 113,40	7,53	1 904 120,93
	85295		Pozostała działalność	77 797,20	7,53	77 804,73
		4307	Zakup usług pozostałych	1 798,04	7,53	1 805,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 854,06	-19 000,00	6 191 854,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 933,00	-19 000,00	613 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 872,00	6 000,00	165 872,00
		4260	Zakup energii	359 550,00	-6 000,00	353 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 585,00	-10 000,00	30 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 024,00	-9 000,00	44 024,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 972 284,00	2 000,00	1 974 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 017,00	2 000,00	58 017,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 300,00	500,00	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	842 704,00	-2 500,00	840 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	-500,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 436,40	-2 000,00	587 436,40
			Razem:	47 780 440,72	3 015 007,53	50 795 448,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/.../2023
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.

L p.	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	01 0	0104 3	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	3000,00		0,00	
			6370					136586,89		
2	01 0	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	0,00		0,00	6000
3	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	748766,64	600,00		59000,00	
			6370					689166,64		
4	01 0	0104 3	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			0,00	11000

5	01 0	0104 3	6050	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo	2023-2024	8000,00	600,00		7400,00	
6	01 0	0104 3	6050	Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław	2023-2024	43200,00	600,00		42600,00	
7	01 0	0104 4	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	3000,00		0,00	
			6370					158736,11		
8	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	179230,00	179230,00		0,00	
9	01 0	0104 4	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2024	18000,00	18000,00			
1 0	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2674086,87	30270,00		560000,00	
			6370				0,00	2083816,87		
1 1	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	2545269,26	4092,00		134000,00	
			6370					2407177,26		

1 2	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021- 2023	32500,00	500,00		32000,0 0	
1 3	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ne 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	
1 4	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 12.000 zł	2023	12000,00	12000,00		0,00	
1 5	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00 zł	2022- 2023	33607,00	33607,00			
1 6	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -30.000 zł	2022- 2023	86554,10	38554,10		48000,0 0	
1 7	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16500,00		28000,0 0	
1 8	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
1 9	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			

20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-2.800,00 zł	2023	4200,00	4200,00		0,00	
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-19.000 zł	2023	33057,00	33057,00			
22	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 1.000 zł	2023	2110,00	2110,00			
23	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 14.000 zł	2023	15100,00	15100,00		0,00	
24	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	521120,00		521120,00		
			6050						0,00	
25	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	56943,00	12398,00		15000,00	
			6058					29545,00		
26	630	63095	6100	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym	2023	76260,00		70375,66		
			6050				5884,34			

27	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
28	700	70006	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2023	3000000,00		3000000,00		
29	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	596208,50	1548,72		100000,00	
			6370					494659,78		
30	750	75023	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20		
			6059					4558,80		
31	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00			700000,00	
32	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022-2023	312300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					0,00		
33	801	80101	6050	Budowa klasy z drewna - wiata	2023	118752,00		118752,00		
34	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołectkiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
35	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołectkiego 19.000 zł	2023	19000,00	19000,00			
36	921	92109	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w	2022-2023	456950,00	23155,00		179000,00	

			6058	Bysławku-dofinansowanie PROW, funsusz sołecki- 22.000 zł				254795,00		
37	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowiewiata etap II- (środki F-szu Sołeckiego - 15.000 zł)	2023	15000,00	15000,00			
38	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 6.000 zł	2023	6000,00	6000,00			
39	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki -11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
40	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń- Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2702,00	2702,00			
41	921	92109	6220	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka -Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - na wkład własny w projekcie (wyposażenie)	2023	4800,00	4800,00			
42	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 6.000 zł)	2023	10473,00	10473,00			
43	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
44	926	92605	6057	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w	2022-2023	111854,97		108256,97		

			6059	Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym		3598,00		0,00		
						12946867, 34	597879, 16	10101988, 18	223000 0	17000
4 5	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		12951867, 34	602879, 16	10101988, 18	223000 0	17000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 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	111 854,97	3 598		108 256,97	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu	2023	56 943,00	12 398	15 000	29 545,00	

	publicznym						
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	2022-2023	456 950,00	23 155	179 000	254 795,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie-dział 750, rozdział 75023	2023	29 000,00			24 441,20	4 558,80
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		654 747,97	39 151,00	194 000,00	417 038,17	4 558,80
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" -	2021-2023	11 001,73	5 286,16		5 715,57	

	dział 852, rozdz. 85295						
6	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			
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	2022-2023	182 141,09	8 343,75		157 588,18	16 209,16
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, dział 750, rozdział 75023	2 023	71 000,00			59 838,80	11 161,20
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		266 222,82	15 709,91	0,00	223 142,55	27 370,36
	OGÓŁEM		920 970,79	54 860,91	194 000,00	640 180,72	31 929,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 069 513,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		2 330 000,00
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	2 230 000,00
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	100 000,00
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	734 259,17
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 005 254,18
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 639 516,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 577 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	47 060,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	14 956,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	

7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

UZASADNIENIE

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 50.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększonym przypisem wpływów z podatku od nieruchomości w ciągu roku.

2) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 86.700,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem Gminie Lubiewo na rok 2023 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r.

3) **Dział 801, rozdz. 80103- kwota 2.350,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z zwrotem dotacji.

4) **Dział 852, rozdz. 85295- kwota 7,53 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz wpływem środków na konto z tego tytułu.

5) **Dział 700, rozdz. 70006- kwota 3.000.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania, polegającego na objęciu przez Gminę Lubiewo udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 3.139.057,53 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 44.365.450,90 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 17.600,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław-środki przesunięte z zadania pn. Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo.

2) **Dział 700, rozdz. 70006- kwota 3.000.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie

działania, polegającego na objęciu przez Gminę Lubiewo udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

3) **Dział 801, rozdz. 80104- kwota 15.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu naszej gminy do szkół w innych gminach.

4) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 850,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzenia SKALER do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu służącego do usuwania kamienia nazębnego-środki z COVID -19.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 17.600,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław-środky przesunięte z zadania pn. Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo.

2) **Dział 801, rozdz. 80195- kwota 850,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzenia SKALER do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu służącego do usuwania kamienia nazębnego-środki z COVID -19.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85295 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.32.2023 z dnia 08.12.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Plan wydatków zwiększył się o kwotę 7,53 zł.

-rozd. 80101 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/17/2023/SPB z dnia 07.12.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu, w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe.

-rozd. 40002, 60016, 80113, 90001, 90017, 90026- zgodnie z wnioskiem nr 13/2023 z dnia 06.12.2023r. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, w rozdz. 40002 zmiany dotyczą zakupu materiałów, w rozdz. 60016 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup posypywarki i przyczepy, w rozdz. 80113 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup paliwa, w rozdz. 90001 zmiany dotyczą zakupu materiałów, w rozdz. 90017 zamiany dotyczą zakupu usług pozostałych, w rozdz. 90026 zmiany dotyczą zakupu materiałów.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 3.015.007,53 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 50.795.448,25 zł.

Niniejszą uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zmniejszono plan przychodów o wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 124.050,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 8.069.513,35 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak