

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 24 sierpnia 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., Zarządzenie nr 13/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.07.2023r., Zarządzenie 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., Zarządzenie nr 15/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.07.2023r., Zarządzenie nr 16/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2023r., 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:	36.909.984,22 zł,, 36.845.851,46 zł"
a) dochody majątkowe	6.438.840,52 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	50.000,00 zł
b) dochody bieżące	30.407.010,94 zł, w tym:
- dochody własne	12.055.709,75 zł
- subwencje	12.159.996,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	4.809.184,05 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.100,00 zł
- dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy	833.065,80 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19.784,58 zł
- środki z wpłat obywateli Ukrainy	14.990,00 zł
- środki z darowizny	1.100,00
- środki z NFOŚiGW	21.847,00
- środki z WFOŚiGW	60.023,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	336.210,76 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 3 do uchwały, w tym:	45.443.342,90 zł" 45.263.389,14 zł"
a) wydatki bieżące	35.504.068,80 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.061.161,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.179.967,87 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.581.678,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.513.935,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	265.215,29 zł
- wydatki na obsługę długu	902.110,00 zł
b) wydatki majątkowe	9.759.320,34 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	644.237,97 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	9.115.082,37 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 909.453,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.417.537,68 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 -5.453.278,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.042.097,68 zł, oraz rozchody w wysokości 1.624.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) §11 otrzymuje brzmienie:

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 2.230.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

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 2.230.000,00 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 100.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 500.000,00 zł,
- 7) 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.

§ 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 .../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	197 494,00	-167 949,00	29 545,00
	63095		Pozostała działalność	197 494,00	-167 949,00	29 545,00
		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	-167 949,00	29 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 039,61	3 659,00	628 698,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446,00	3 659,00	5 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 446,00	3 659,00	5 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 340 473,75	15 946,00	8 356 419,75
	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	2 421 317,75	14 511,00	2 435 828,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 924,75	3 179,00	99 103,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 781,00	8 781,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	2 551,00	55 551,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 095,00	1 435,00	184 530,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 095,00	1 435,00	39 530,00
758			Różne rozliczenia	18 321 312,55	20 000,00	18 341 312,55

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 309 203,00	20 000,00	8 329 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 309 203,00	20 000,00	8 329 203,00
801			Oświata i wychowanie	640 563,20	49 998,00	690 561,20
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	49 998,00	69 998,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 998,00	49 998,00
852			Pomoc społeczna	461 349,04	13 300,00	474 649,04
	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	1 100,00	12 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 100,00	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	117 700,00	12 200,00	129 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 200,00	14 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 572,06	913,24	296 485,30
	85395		Pozostała działalność	295 572,06	913,24	296 485,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 871,34	913,24	19 784,58
Razem:				36 909 984,22	-64 132,76	36 845 851,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 889,68	51 200,00	1 942 089,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	905 353,53	51 200,00	956 553,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	51 200,00	130 800,00
630			Turystyka	1 025 001,00	-366 188,00	658 813,00
	63095		Pozostała działalność	1 025 001,00	-366 188,00	658 813,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	-167 949,00	29 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00	-198 239,00	16 888,00
750			Administracja publiczna	3 904 543,98	20 000,00	3 924 543,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 000,00	20 000,00	3 521 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,41	1 935,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,99	360,99
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	20 000,00	212 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 838,80	-1 935,41	57 903,39
		4309	Zakup usług pozostałych	11 161,20	-360,99	10 800,21
801			Oświata i wychowanie	14 421 561,21	82 734,00	14 504 295,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 128 187,00	69 998,00	9 198 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	44 151,00	477 151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	25 847,00	29 147,00
	80104		Przedszkola	2 070 768,00	10 000,00	2 080 768,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 603,00	10 000,00	26 603,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 143,20	2 736,00	73 879,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,85	28,00	676,85

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 088,29	2 708,00	68 796,29
852			Pomoc społeczna	1 840 956,40	13 300,00	1 854 256,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 845,00	1 000,00	12 845,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 045,00	1 000,00	2 045,00
	85216		Zasiłki stałe	130 700,00	2 000,00	132 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 846,20	10 300,00	976 146,20
		4260	Zakup energii	32 700,00	10 300,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 110,43	913,24	214 023,67
	85395		Pozostała działalność	213 110,43	913,24	214 023,67
		3110	Świadczenia społeczne	18 501,32	895,33	19 396,65
		4300	Zakup usług pozostałych	370,02	17,91	387,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 563,00	8 001,00	6 222 564,00
	90095		Pozostała działalność	856 470,00	8 001,00	864 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 474,00	7 115,00	610 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 503,00	886,00	123 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 710,40	10 086,00	1 785 796,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 880,40	10 086,00	1 555 966,40
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 086,00	22 586,00
			Razem:	45 443 342,90	-179 953,76	45 263 389,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 sierpnia 2023 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	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	25600,00	600,00		25000,0 0	
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	25600,00	600,00		25000,0 0	
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	179230,0 0		0,00	
9	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2024	2652086,8 7	8270,00		560000, 00	
			6370				0,00	2083816,8 7		
10	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	2543869,2 6	2692,00		134000, 00	
			6370					2407177,2 6		

11	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	
12	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	
13	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	
14	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00 zł	2022- 2023	18607,00	18607,00			
15	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	
16	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16500,00		28000,0 0	
17	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
18	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			

19	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-5.000 zł	2023	6400,00	6400,00		0,00	
20	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	14057,00	14057,00			
21	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 14.000 zł	2023	15100,00	15100,00		0,00	
22	63 0	6309 5	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	
23	63 0	6309 5	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	46433,00	1888,00		15000,00	
			6058					29545,00		
24	63 0	6309 5	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			
25	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
26	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości	2022- 2023	596208,50	1548,72		100000,00	

			6370	Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ				494659,78		
27	75 0	7502 3	6057 6059	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20 4558,80		
28	75 4	7541 2	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00			700000, 00	
29	80 1	8010 1	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022- 2023	312300,00	12300,00	0,00 0,00	300000, 00	
30	90 0	9000 4	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00			
31	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 2.500 zł	2023	2500,00	2500,00			
32	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu- środku z Funduszu Sołeckiego -7.000 zł	2023	7000,00	7000			
33	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie - środki z funduszu sołeckiego 19.000 zł	2023	19000,00	19000,00			
34	92 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu- środku funduszu sołeckiego-	2023	5000,00	5000,00			

				5.000 zł						
35	92 1	9210 9	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, funsusz sołecki-22.000 zł	2022-2023	456950,00	23155,00		179000,00	
			6058					254795,00		
36	92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiąta etap II- (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2023	15000,00	15000,00			
37	92 1	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
38	92 1	9210 9	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki - 11.500 zł	2023	11500,00	11500,00			
39	92 1	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń- Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			
40	92 6	9260 5	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			
41	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
42	92	9260	6057	Zagospodarowanie części	2022-	111854,97		108256,97		

	6	5	6059	działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2023		3598,00		0,00	
						9754320,34	524084,16	6983236,18	2230000	17000
43	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		9759320,34	529084,16	6983236,18	2230000	17000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 sierpnia 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 publicznym	2023	46 433,00		16 888	29 545,00	

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		644 237,97	26 753,00	195 888,00	417 038,17	4 558,80
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	

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	181 141,09	8 343,75		156 716,30	16 081,04
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		265 215,29	15 709,91	0,00	222 263,14	27 242,24
	OGÓŁEM		909 453,26	42 462,91	195 888,00	639 301,31	31 801,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 24 sierpnia 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:			10 042 097,68
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	6 977 838,51
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 624 560,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 577 500,00
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	

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 754, rozdz. 75412- kwota 3.659,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem środków z lat ubiegłych za energię elektryczną.

2) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 3.179,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z podatku od spadków i darowizn.

3) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 8.781,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłaty eksploatacyjnej.

4) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 2.551,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5) **Dział 756, rozdz. 75618- kwota 1.435,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z opłat za zajęcia pasa drogowego.

6) **Dział 758, rozdz. 75801- kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4751.2.3.2023.1g z dnia 14.07.2023r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

7) **Dział 801, rozdz. 80101- kwota 49.998,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dotacji w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia- zielone serce szkoły" z dnia 09.08.2023r.

8) **Dział 853, rozdz. 85395- kwota 913,24 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Pozostałe zmiany:

-rozd.85213, 85216 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.20.2023 z dnia 04.08.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie dochodów wynikają ze zwrotu z ZUS zasiłku stałego, a w związku z tym koniecznością również potrącenia od ww. zasiłku zapłaconej składki zdrowotnej. Łącznie plan dochodów zwiększył się o kwotę 13.300,00 zł.

I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 167.949,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z podpisanym aneksem nr 3 do umowy nr 00072-65170-UM0220088/21 z dnia 07.08.2023r. na zadanie Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym-realizacja w dwóch etapach. I etap w 2023r. II etap w 2024r.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 64.132,76 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 36.845.851,46 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 51.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania: pn. Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław (kwota 25.600 zł) oraz pn. Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo (kwota 25.600 zł).

2) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 2.296,40 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu pn. Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie.

3) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 20.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

4) **Dział 801, rozdz. 80104- kwota 10.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z nauką dzieci z terenu gminy w szkołach poza terenem gminy Lubiewo.

5) **Dział 852, rozdz. 85213- kwota 1.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconej od zasiłku w związku ze zwrotem z ZUS zasiłku stałego.

6) **Dział 852, rozdz. 85216- kwota 2.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot zasiłku stałego w związku z jego zwrotem z ZUS.

7) **Dział 852, rozdz. 85219- kwota 10.300,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie.

8) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 8.001,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację pikniku ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo

w ramach dofinansowania programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

9) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 10.086,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych (kompleksowa naprawa połowy dachu) na 1/2 dachu na wyższym budynku Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 167.949,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z podziałem realizacji zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dwa etapy- I etap w 2023r., II etap w 2024r. Kwotę z dofinansowania 167.949,00 zł ujęto w 2024r.

2) **Dział 630, rozdz. 63095- kwota 198.239,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z podziałem realizacji zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dwa etapy- I etap w 2023r., II etap w 2024r.

3) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 2.296,40 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu pn. Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.20.2023 z dnia 04.08.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.07.2023r. o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 913,24 zł

-rozd. 80101, 80153- zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/8/2023/SPL, nr OśiS 3021/9/2023/SPL z dnia 18.08.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie w rozdz. 80101 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (1.500 zł), materiałów (8.500 zł) w ramach dofinansowania wyposażenia w zakresie nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zakup pomocy dydaktycznych (24.347 zł), materiałów (25.651 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. Brama do ekoświata, Ekopracownia - zielone serce szkoły, w rozdz. 80153 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup podręczników i ćwiczeń dla obywateli Ukrainy (358 zł). Plan wydatków zwiększył się o kwotę 60.356,00 zł.

-rozd. 80101, 80153 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/8/2023/SPB z dnia 18.08.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu rozdz. 80101 zmiany

dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów w ramach dofinansowania doposażenia nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (10.000 zł), w rozdz. 80153 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup podręczników i ćwiczeń dla obywateli Ukrainy (2.378 zł). Plan wydatków zwiększył się o kwotę 12.378,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 179.953,76 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 45.263.389,14 zł.

Niniejsza uchwałą zmieniono:

Plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 34.179,00 zł do kwoty 6.977.838,51 zł
- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.330.000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 10.042.097,68 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak