

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 25 lipca 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 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 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., wprowadza się następujące zmiany:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2023r.  | <b>36.842.670,22 zł,,</b> |
| zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2023r. | <b>36.906.470,22 zł"</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:          |                           |

|   |  |
|---|--|
| <b>a) dochody majątkowe</b>   | <b>6.606.789,52 zł,<br/>w tym:</b>                   |
| - środki z funduszy pomocowych UE   | 586.645,97 zł  |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład  | 5.970.143,55 zł                                      |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych   | 50.000,00 zł   |
| <b>b) dochody bieżące</b>   | <b>30.299.680,70 zł,<br/>w tym:</b>                  |
| - dochody własne  | 12.022.804,75 zł                                     |
| - subwencje   | 12.139.996,00 zł                                     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne  | 4.808.588,05 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  | 832.937,80 zł  |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   | 18.871,34 zł   |
| - środki z wpłat obywateli Ukrainy  | 12.200,00 zł   |
| - środki z darowizny  | 1.100,00   |
| - środki z NFOŚiGW  | 21.847,00  |
| - środki z WFOŚiGW  | 10.025,00 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 2 do uchwały, w tym: | <b>45.376.028,90 zł"</b><br><b>45.439.828,90 zł"</b> |
| <b>a) wydatki bieżące</b>   | <b>35.365.520,56 zł,<br/>z tego:</b>                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17.063.161,16 zł                                     |
| - pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 11.040.314,96 zł                                     |
| - dotacje na zadania bieżące  | 1.581.678,83 zł                                      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4.513.040,32 zł                                      |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE   | 265.215,29 zł  |
| - wydatki na obsługę długu  | 902.110,00 zł  |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>   | <b>10.074.308,34 zł,<br/>z tego:</b>                 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej  | 1.010.425,97 zł                                      |
| - pozostałe wydatki inwestycyjne  | 9.063.882,37 zł                                      |
| 3) § 7 otrzymuje brzmienie:<br>Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy - 2.281.678,83 zł, w tym:                         |  |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych- 936.953,00 zł,   |  |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.344.725,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.   |  |

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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 25 lipca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>682 570,04</b>   | <b>24 000,00</b> | <b>706 570,04</b>   |
|              | 01009           |                 | Spółki wodne   | 0,00                | 24 000,00        | 24 000,00           |
|              |                 | 2330            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 0,00                | 24 000,00        | 24 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>178 460,00</b>   | <b>2 459,00</b>  | <b>180 919,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 128 460,00          | 2 459,00         | 130 919,00          |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 217,00            | 2 459,00         | 5 676,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>280 925,98</b>   | <b>4 164,00</b>  | <b>285 089,98</b>   |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 174 389,00          | 4 164,00         | 178 553,00          |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 80 754,00           | 4 164,00         | 84 918,00           |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>8 338 915,75</b> | <b>1 558,00</b>  | <b>8 340 473,75</b> |
|              | 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 | 2 419 759,75        | 1 558,00         | 2 421 317,75        |
|              |                 | 0330            | Wpływy z podatku leśnego   | 25 000,00           | 1 558,00         | 26 558,00           |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 385 907,00</b> | <b>27 670,00</b> | <b>2 413 577,00</b> |
|              | 90015           |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 11 871,00           | 27 670,00        | 39 541,00           |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 11 871,00           | 27 670,00        | 39 541,00           |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>262 357,00</b>   | <b>3 949,00</b>  | <b>266 306,00</b>   |
|              | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 262 357,00          | 3 949,00         | 266 306,00          |

|               |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 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 | 6 388,00             | 513,00           | 6 901,00             |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 174,00             | 3 436,00         | 4 610,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>36 842 670,22</b> | <b>63 800,00</b> | <b>36 906 470,22</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 25 lipca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 866 889,68</b>  | <b>24 000,00</b> | <b>1 890 889,68</b>  |
|               | 01009           |                 | Spółki wodne   | 15 000,00            | 24 000,00        | 39 000,00            |
|               |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 24 000,00        | 39 000,00            |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>129 110,00</b>    | <b>39 800,00</b> | <b>168 910,00</b>    |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe  | 39 110,00            | 39 800,00        | 78 910,00            |
|               |                 | 8550            | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                 | 39 800,00        | 39 800,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>45 376 028,90</b> | <b>63 800,00</b> | <b>45 439 828,90</b> |

## PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2023r.

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| <b>Dzia<br/>ł</b> | <b>Rozdzi<br/>ał</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Kwota<br/>dotacji<br/>celowej</b> | <b>Kwota<br/>dotacji<br/>podmiotowe<br/>j</b> | <b>Kwota dotacji<br/>przedmiotow<br/>ej</b> |
|-------------------|----------------------|----------|---|--------------------------------------|---|---|
| <b>600</b>        | 60014                | 2710     | Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania i eksploatacji przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica | 99 823                               |   |   |
| <b>851</b>        | 85154                | 2330     | Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób   | 300                                  |   |   |

|              |       |      |  |                   |                   |  |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|
|              |       |      | Doznających Przemocy Domowej   |                   |                   |  |
| <b>853</b>   | 85395 | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej | 3 000             |                   |  |
| <b>921</b>   | 92109 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną               |                   | 620 000,00        |  |
| <b>921</b>   | 92116 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki               |                   | 188 830,00        |  |
| <b>921</b>   | 92109 | 2800 | Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora   | 25 000,00         |                   |  |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>936 953,00</b>  | <b>128 123,00</b> | <b>808 830,00</b> |  |

## 2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota dotacji celowej</b> | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji przedmiotowej</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>010</b>   | 01009           | 283<br>0 | Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy | 15 000,00                    |                                  |                                    |
| <b>010</b>   | 01009           | 283<br>0 | Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lubiewo                         | 24 000,00                    |                                  |                                    |
| <b>630</b>   | 63095           | 282<br>0 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki                                | 13 000,00                    |                                  |                                    |
| <b>754</b>   | 75412           | 623<br>0 | Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo                                      | 700 000,00                   |                                  |                                    |
| <b>801</b>   | 80101           | 254<br>0 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III   |                              | 258 128,00                       |                                    |
| <b>801</b>   | 80103           | 254<br>0 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"                      |                              | 104 288,00                       |                                    |

|            |       |          |   |           |           |  |
|------------|-------|----------|---|-----------|-----------|--|
| <b>801</b> | 80149 | 254<br>0 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach              |           | 72 707,00 |  |
| <b>801</b> | 80150 | 254<br>0 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole   |           | 15 040,00 |  |
| <b>801</b> | 80153 | 282<br>0 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 671,83  |           |  |
| <b>851</b> | 85154 | 282<br>0 | Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych  | 10 000,00 |           |  |
| <b>854</b> | 85404 | 254<br>0 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |           | 10 891,00 |  |

|               |       |          |  |                     |                     |             |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>855</b>    | 85516 | 283<br>0 | Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku   | 60 000,00           |                     |             |
| <b>921</b>    | 92195 | 282<br>0 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych | 40 000,00           |                     |             |
| <b>926</b>    | 92605 | 282<br>0 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  | 20 000,00           |                     |             |
| <b>RAZEM</b>  |       |          | <b>1 344 725,83</b>  | <b>883 671,83</b>   | <b>461 054,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          | <b>2 281 678,83</b>  | <b>1 011 794,83</b> | <b>1 269 884,00</b> | <b>0,00</b> |

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 2.281.678,83 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.581.678,83 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 700.000,00 zł

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01009- kwota 24.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaną z Województwem Kujawsko-Pomorskim umową na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo.

2) **Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 2.459,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

3) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 4.164,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

4) **Dział 756, rozdz. 75616- kwota 1.558,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z podatku leśnego.

5) **Dział 900, rozdz. 90015- kwota 27.670,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

6) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 513,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z wynajmu świetlic.

7) **Dział 921, rozdz. 92109- kwota 3.436,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 63.800,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 36.906.470,22 zł.**

### II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

#### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01009- kwota 24.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo.

2) **Dział 758, rozdz. 75814- kwota 39.800,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na spłatę, wyrównanie udziałów i rozliczenie nakładów w ramach podziału majątku wspólnego spadkodawcy w związku z nabytym spadkiem.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 63.800,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 45.439.828,90 zł.**

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**