

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 29 marca 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. 5, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 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., 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:	<b>40.801.445,37zł,,</b> <b>40.862.353,41 zł"</b>
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>11.614.782,94 zł,</b> <b>w tym:</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	614.134,00zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.950.648,94 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>29.247.570,47 zł,</b> <b>w tym:</b>
- dochody własne	12.706.912,00zł
- subwencje	12.139.996,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	3.797.409,04 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	161.436,43 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00 zł

-środki z Funduszu Pomocy	370.977,00 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.360,00 zł
-środki z wpłat obywateli Ukrainy	2.480,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r.	<b>49.034.111,92 zł"</b>
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r.	<b>49.172.067,97 zł"</b>
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>33.409.977,21 zł,</b>
	<b>z tego:</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.052.018,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.515.445,49 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.502.692,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.274.549,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	175.902,59 zł
- wydatki na obsługę długu	889.370,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>15.762.090,76 zł,</b>
	<b>z tego:</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.046.914,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	14.715.176,76 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 5.	
4) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.309.714,56 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.140.000,00 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 - 647.308,01 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 5.546.966,55 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 9.334.274,56 zł, oraz rozchody w wysokości 1.024.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
5) § 5 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.	
6) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 1.499.485,00 zł, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 927.130,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 572.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.	
7) § 14 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.	

**§ 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 LXI/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 marca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 970,13</b>	<b>14 933,04</b>	<b>197 903,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 970,13	12 679,04	105 649,17
		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	12 679,04	104 879,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	2 254,00	92 254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 254,00	1 254,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 862,36</b>	<b>1 446,00</b>	<b>333 308,36</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 446,00	1 446,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 446,00	1 446,00
<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>8 184 942,00</b>	<b>4 988,00</b>	<b>8 189 930,00</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	2 268 881,00	3 976,00	2 272 857,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 981,00	3 976,00	5 957,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	1 012,00	181 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	1 012,00	36 012,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 118 297,94</b>	<b>4 342,00</b>	<b>23 122 639,94</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 304 861,00	4 342,00	8 309 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 304 861,00	4 342,00	8 309 203,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>387 852,04</b>	<b>7 222,00</b>	<b>395 074,04</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 100,00	7 222,00	119 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	822,00	822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	6 400,00	118 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 314,39</b>	<b>15 300,00</b>	<b>116 614,39</b>
	85395		Pozostała działalność	101 314,39	15 300,00	116 614,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	15 300,00	18 360,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004,00</b>	<b>2 004,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 004,00	2 004,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 004,00	2 004,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 336 047,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3 336 497,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	450,00	1 137,00
		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	687,00	450,00	1 137,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 326 064,00</b>	<b>9 049,00</b>	<b>3 335 113,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 049,00	9 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 049,00	9 049,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 795,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>257 969,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 795,00	1 174,00	257 969,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 174,00	1 174,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 801 445,37</b>	<b>60 908,04</b>	<b>40 862 353,41</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/.../2023  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 29 marca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 200,00</b>	<b>12 679,04</b>	<b>104 879,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00	12 679,04	104 879,04
		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	12 679,04	104 879,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 316 787,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3 317 237,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	450,00	1 137,00
		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	687,00	450,00	1 137,00
<b>Razem:</b>				<b>3 485 480,00</b>	<b>13 129,04</b>	<b>3 498 609,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 marca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 865 977,13</b>	<b>12 679,04</b>	<b>3 878 656,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 970,13	12 679,04	105 649,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	1 500,00	13 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 679,04	5 179,04
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>116 370,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 370,00	26 370,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	26 370,00	26 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 920 916,00</b>	<b>71 400,01</b>	<b>17 992 316,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 303 781,00	12 300,00	13 316 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	12 300,00	352 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 889,00	1 161,00	376 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 085,00	1 161,00	117 246,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 502,00	4 171,00	412 673,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 171,00	4 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 922,00	6 056,00	923 978,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 788,00	6 056,00	13 844,00
80195		Pozostała działalność	80 995,00	47 712,01	128 707,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 305,00	5 695,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	10 211,00	16 211,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	85,01	785,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 845,00	23 580,00	44 425,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 450,00	16 600,00	21 050,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	0,00	115 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-300,00	39 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 768 281,40</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 774 681,40</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 446,20	6 400,00	978 846,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 400,00	11 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 314,39</b>	<b>15 300,00</b>	<b>119 614,39</b>
	85395	Pozostała działalność	104 314,39	15 300,00	119 614,39
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	300,00	360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 541,00</b>	<b>332,00</b>	<b>87 873,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 162,00	332,00	82 494,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 035,00	-4 010,00	10 025,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	89,00	9 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	621,00	1 861,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 341,00	3 632,00	50 973,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 594 099,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3 594 549,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	450,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	450,00	1 137,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 615 591,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>6 620 616,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 025,00	5 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,00	5 025,00
<b>Razem:</b>				<b>49 034 111,92</b>	<b>137 956,05</b>	<b>49 172 067,97</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/.../2023  
 Rady Gminy Lubiewo  
 z dnia 29 marca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 200,00</b>	<b>12 679,04</b>	<b>104 879,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,00	12 679,04	104 879,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	1 500,00	13 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 679,04	5 179,04
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 316 787,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3 317 237,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	450,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	450,00	1 137,00
<b>Razem:</b>				<b>3 485 480,00</b>	<b>13 129,04</b>	<b>3 498 609,04</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.**

L p .	Dz .	Roz dz.	Para graf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańcó w
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	01		6050	Przebudowa i rozbudowa sieci	2022-	161736,11	0,00		3000,00	

	0	0104 4	6370	kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2023			158736,11		
6	01 0	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	900000,00	179230,00		720770,00	
7	60 0	6001 6	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	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	2452425,66			77500,00	
			6370					2374925,66		
9	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	0,00		32500,00	
1 0	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 1	60 0	6001 6	6050	Utworzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	
1 2	60 0	6001 6	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 Wełpin-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	

2 1	63 0	6309 5	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		
2 2	70 0	7000 5	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
2 3	70 0	7000 7	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022- 2023	620324,00	909,82		100638,90	
			6370					518775,28		
2 4	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		
2 5	75 4	7541 2	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -środki z Funduszu Sołeckiego -8.000 zł	2023	8000,00	8000,00			
2 6	80 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022- 2023	4872300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					4560000,00		
2 7	80 1	8010 1	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu	2023	40000,00			40000,00	
2 8	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-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
2 9	90 0	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice przy przystanku szkolnym-fundusz sołecki 2.500 zł	2023	2500,00	2500,00			

30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiewice-przy krzyżu-środku z Funduszu Sołeckiego -7.000 zł	2023	7000,00	7000			
31	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 13.000 zł	2023	13000,00	13000,00			
32	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środku funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
33	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			
34	921	92109	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			
35	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego-15.000 zł	2023	15000,00	15000,00			
36	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki -11.500 zł	2023	11500,00	11500,00			
37	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2000,00	2000,00			
38	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Trutnowie-środki z funduszu sołeckiego-6.000 zł	2023	6000,00	6000,00			

3 9	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			
4 0	92 6	9260 5	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
4 1	92 6	9260 5	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	
						<b>15757090,76</b>	<b>458287,82</b>	<b>12158802,94</b>	<b>3140000</b>	<b>0</b>
4 2	75 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>15762090,76</b>	<b>463287,82</b>	<b>12158802,94</b>	<b>3140000</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 334 274,56</b>
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	647 308,01
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 546 966,55
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 024 560,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	977 500,00
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.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



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

### 1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmioto wej</b>	<b>Kwota dotacji przedmioto wej</b>
<b>600</b>	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu	40 000		
<b>600</b>	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego dla odnowienia zdolności żeglugi	50 000		
<b>851</b>	85154	233 0	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300		
<b>853</b>	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		

<b>921</b>	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		620 000,00	
<b>921</b>	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	
<b>921</b>	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>927 130,00</b>	<b>118 300,00</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 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
<b>630</b>	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		

<b>801</b>	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		209 522,00	
<b>801</b>	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		116 085,00	
<b>801</b>	80149	254 0	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	
<b>801</b>	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		7 788,00	
<b>851</b>	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
<b>854</b>	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14 035,00	
<b>855</b>	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		

<b>921</b>	92195	282 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 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>572 355,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>414 355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>						
			<b>1 499 485,00</b>	<b>276 300,00</b>	<b>1 223 185,00</b>	<b>0,00</b>

**Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.499.485,00 zł**

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.499.485,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 0 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/.../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w 2023r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan
600	60095	2100	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	399,51
750	75011	2100	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	245,58
750	75011	2100	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	524,55
754	75495	2100	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	224
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	186270
754	75495	2100	425	świadczenia przeniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107200
754	75495	2100	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	35560



754	75495	2100	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	128,36
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	31995
852	85230	2100	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1044
853	85395	2100	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6426
855	85595	2100	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	960
Razem					<b>370977</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan
600	60095	4370	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	399,51
750	75011	4740	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	207,57

750	75011	4850	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i inne pochodne od wynagrodzeń	38,01
750	75011	4740	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	443,37
750	75011	4850	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i pochodne od wynagrodzeń	81,18
754	75495	3280	425	świadczenia przeniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107200
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	172
754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	186270
754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	27418
754	75495	4350	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	180,36
754	75495	4370	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	8142
801	80113	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	4171

801	80195	4750	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	44425
801	80195	4850	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy,ppk	21050
801	80195	4350	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	16211
801	80195	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych	785,01
801	80195	4740	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia	1041
801	80195	4860	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	500
852	85230	3290	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1044
853	85395	3290	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6300
853	85395	4370	427	zakup usług-koszty obsługi-300 zł	126
855	85595	3290	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	941
855	85595	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	19
<b>Razem</b>					<b>427165,01</b>

## UZASADNIENIE

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 750, rozdz. 75011- kwota 12.679,04 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023r. kwota (6.700,00 zł) w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 20223r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z nr WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 16.03.2023r. kwota (5.979,04 zł) w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022r.

2) **Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 2.254,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych opłat.

3) **Dział 754, rozdz. 75412 - kwota 1.446,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

4) **Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 3.976,00 zł**-zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z podatku od spadków i darowizn.

5) **Dział 756, rozdz. 75618 - kwota 1.012,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za zajęcie pasa drogowego.

6) **Dział 758, rozdz. 75801 - kwota 4.342,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. o kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r.

7) **Dział 852, rozdz. 85219 - kwota 7.222,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 822,00 zł oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2023r. (kwota 6.400,00 zł).

8) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 15.300,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

9) **Dział 854, rozdz. 85404 - kwota 2.004,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z dotacji niewykorzystanych przez Stowarzyszenie KLON.

10) **Dział 855, rozdz. 85503 - kwota 450,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13.03.2023r. w sprawie zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

11) **Dział 900, rozdz. 90015 - kwota 9.049,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

12) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 1.174,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 60.908,04 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 40.862.353,41 zł.**

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 750, rozdz. 75011- kwota 12.679,04 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

2) **Dział 758, rozdz. 75814 - kwota 26.370,00 zł**- zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na przejęte zadłużenie w związku z przejęciem spadku.

3) **Dział 801, rozdz. 80101 - kwota 12.300,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Lubiewie w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.

4) **Dział 801, rozdz. 80103 - kwota 1.161,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia KLON w związku z informacją o zwiększeniu się dzieci.

5) **Dział 801, rozdz. 80113 - kwota 4.171,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

6) **Dział 801, rozdz. 80150 - kwota 6.056,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia KLON w związku z informacją o zwiększeniu się dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

7) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 10.211,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

8) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 85,01 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

9) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 1.041,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

10) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 23.580,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

11) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 16.600,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

12) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

13) **Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 300,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową do samorządu województwa na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej realizowane na podstawie porozumienia.

14) **Dział 900, rozdz. 90003 - kwota 5.025,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie podatku vat od usługi usuwania folii rolniczych.

## II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 801, rozdz. 80195 - kwota 4.305,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na inwentaryzację obiektów Szkoły Podstawowej w Lubiewie.

2) **Dział 851, rozdz. 85154 - kwota 300,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową do samorządu województwa na zadanie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej realizowane na podstawie porozumienia.

3) **Dział 854, rozdz. 85404 - kwota 4.010,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na dotację dla Stowarzyszenia KLON w związku z informacją o zwiększeniu się dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85219, 85395, 85503 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.8.2023 z dnia 17.03.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13.03.2023r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (kwota 450,00 zł), informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023r. o ustalonym planie dochodów i wydatków na 2023r. (kwota 6.400,00 zł) oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17.03.2023r. o przyznanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych (kwota 15.300,00 zł). Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 22.150,00 zł.

- rozdz. 85404 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/3/2023 z dnia 15.03.2023r. Wicedyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolu - ostateczna kwota subwencji pismo ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.342,00 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 137.956,05 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 49.172.067,97 zł.**

Niniejsza uchwałą zmieniono plan przychodów:

- zwiększono plan przychodów jst 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 (środki Funduszu Pomocy pozostałe na rachunku na koniec 2022r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-56.188,01 zł) do kwoty 647.308,01 zł

- zwiększono plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 5.546.966,55 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 9.334.274,56 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**