

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę prawnego

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

z dnia 23 lutego 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., 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:	40.451.720,47 zł,, 40.628.457,47 zł"
a) dochody majątkowe	11.614.782,94 zł, w tym:
- 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) dochody bieżące	29.013.674,53 zł, w tym:
- dochody własne	12.685.175,00 zł
- subwencje	12.135.654,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	3.777.880,00 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	200.469,10 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.060,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r.	48.684.387,02 zł"

zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	48.861.124,02 zł"
a) wydatki bieżące	33.111.333,26 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.968.825,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.471.222,57 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.499.185,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.133.198,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	175.902,59 zł
- wydatki na obsługę długu	863.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	15.749.790,76 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.046.914,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	14.702.876,76 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) § 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.222.816,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) §4 otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości - 5.000,00 zł	
2) celową w wysokości - 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-80.000,00 zł	
b) wydatki inwestycyjne - 5.000,00 zł.	
6) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 1.499.185,00 zł, w tym:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 926.830,00 zł,	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 572.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
7) § 14 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.	

§ 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 LX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	309,00	3 309,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	309,00	309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 243,00	3 217,00	178 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 243,00	3 217,00	128 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 217,00	3 217,00
750			Administracja publiczna	92 914,10	90 000,00	182 914,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	90 000,00	90 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 854,92	53 854,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 045,08	10 045,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 997,08	21 997,08

		6259	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	0,00	4 102,92	4 102,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 924,00	76 170,00	193 094,00
	75495		Pozostała działalność	116 924,00	76 170,00	193 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 924,00	76 170,00	193 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 182 961,00	1 981,00	8 184 942,00
	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	2 266 900,00	1 981,00	2 268 881,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 981,00	1 981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 336,39	3 060,00	100 396,39
	85395		Pozostała działalność	97 336,39	3 060,00	100 396,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 795,00	2 000,00	256 795,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 795,00	2 000,00	256 795,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				40 451 720,47	176 737,00	40 628 457,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 728 414,10	137 507,00	3 865 921,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 100,00	95 000,00	3 499 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00	-5 000,00	2 197 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 838,80	59 838,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 161,20	11 161,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 441,20	24 441,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 558,80	4 558,80
	75095		Pozostała działalność	105 400,00	42 507,00	147 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	42 507,00	46 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 424,00	76 170,00	545 594,00
	75495		Pozostała działalność	118 224,00	76 170,00	194 394,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 100,00	63 770,00	168 870,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 460,00	11 900,00	24 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	500,00	1 152,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	-45 000,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-45 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-45 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 886 921,00	2 000,00	17 888 921,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912 634,00	2 000,00	914 634,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500,00	2 000,00	5 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 336,39	3 060,00	103 396,39
	85395		Pozostała działalność	100 336,39	3 060,00	103 396,39
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 591,00	3 000,00	6 615 591,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				48 684 387,02	176 737,00	48 861 124,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 23 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. - zakończ.	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	139586,89	0,00		3000,00	
			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		6000,00	
3	01 0	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	1020000,00	0,00		59600,00	
			6370					960400,00		
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			11000,00	

5	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	0,00		3000,00	
			6370					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	
10	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	
11	60 0	6001 6	6050	Utwardzenie 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			
1 3	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -10.000 zł	2022- 2023	78054,10	10000,00		68054,1 0	
1 4	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022- 2023	44500,00	16250,00		28250,0 0	
1 5	60 0	6001 6	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00			
1 6	60 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
1 7	60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-5.000 zł	2023	6400,00	5000,00		1400,00	
1 8	60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00			
1 9	60 0	6001 7	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z	2023	15100,00	14000,00		1100,00	

				funduszu sołectkiego 14.000 zł						
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	
21	630	63095	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		
22	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
23	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	620324,00	909,82		100638,90	
			6370					518775,28		
24	750	75023	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20		
			6059					4558,80		
25	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie - środki z Funduszu Sołectkiego -8.000 zł	2023	8000,00	8000,00			
26	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022-2023	4860000,00		0,00	300000,00	
			6370					4560000,00		

27	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu	2023	40000,00			40000,00	
28	900	90004	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			
29	900	90015	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-wiata 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			
39	926	92605	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			
40	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00			25000,00	
41	926	92605	6057 6059	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	149343,00	3598,00	135745,00	10000,00	
						15744790,76	445987,82	12158802,94	314000,00	0
42	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		15749790,76	450987,82	12158802,94	314000,00	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/.../2023
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 23 lutego 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	149 343,00	13 598		135 745,00	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu	2023	412 621,00		215 127	197 494,00	

	publicznym						
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	2022-2023	455 950,00	22 000	179 155	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	4 559
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		1 046 914,00	35 598,00	394 282,00	612 475,20	4 559
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	

	GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295						
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214	2 023	2 080,00	2 080,00			
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	2022-2023	91 828,39	0,00		80 063,40	11 764,99
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		175 902,59	7 366,16	0,00	145 610,24	22 926,1 9
	OGÓŁEM		1 222 816,5 9	42 964,1 6	394 282,0 0	758 085,44	27 484,9 9

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 23 lutego 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2023r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmioto wej	Kwota dotacji przedmioto wej
600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu	40 000		
600	60014	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego dla odnowienia zdolności żeglugi	50 000		
853	85395	271 0	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000		
921	92109	248 0	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		620 000,00	

921	92116	248 0	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		188 830,00	
921	92109	280 0	Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora	25 000,00		
RAZEM			926 830,00	118 000,00	808 830,00	

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmioto wej	Kwota dotacji przedmioto wej
010	01009	283 0	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00		
630	63095	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		
801	80101	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		211 810,00	
801	80103	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy		116 085,00	

			"0"			
801	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	
801	80150	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON"- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole		5 500,00	
851	85154	282 0	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	10 000,00		
854	85404	254 0	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14 035,00	
855	85516	283 0	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00		
921	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		
926	92605	282 0	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	20 000,00		

RAZEM	572 355,00	158 000,00	414 355,00	0,00
OGÓŁEM	1 499 185,00	276 000,00	1 223 185,00	0,00

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.499.185,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.499.185,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 0 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 23 lutego 2023 r.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan
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	226,9
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	487,2
754	75495	2100	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	64
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	131670
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	37200
754	75495	2100	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	24160
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	500
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	5508

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	653
Razem					200469,1

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan
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	191,78
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	35,12
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	411,8
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	75,4
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	37200
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	12
754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z żyzywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	131670
754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z żyzywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	22550
754	75495	4350	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	510

754	75495	4370	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	1152
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	500
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	5400
853	85395	4370	427	zakup usług-koszty obsługi-300 zł	108
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	634
855	85595	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	19
Razem					200469,1

UZASADNIENIE

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 600, rozdz. 60004- kwota 309,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z różnych opłat.

2) **Dział 700, rozdz. 70005 - kwota 3.217,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych.

3) **Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 90.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaną umową nr DSG/0828 z dnia 02.01.2023r. o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd - granty na przedsięwzięcie pn. Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie- kwota 63.900,00 zł na wydatki bieżące, kwota 26.100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

4) **Dział 754, rozdz. 75495 - kwota 76.170,00 zł**-zwiększenie planu dochodów związane jest z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16.02.2023r. informującym o przekazanych środkach Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zbiorowych gminnych (kwota 12.400,00 zł) oraz obiektach komercyjnych (kwota 63.770,00 zł).

5) **Dział 756, rozdz. 75616 - kwota 1.981,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem z podatku od spadków i darowizn.

6) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 3.060,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.42.2023 o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych-dodatek węglowy.

7) **Dział 921, rozdz. 92109 - kwota 2.000,00 zł**- zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem środków za wynajem świetlic wiejskich.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 176.737,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 40.628.457,47 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 750, rozdz. 75023- kwota 100.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie w związku z podpisaną umową nr DSG/0828 z dnia 02.01.2023r. o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd - granty - kwota 71.000,00 zł na wydatki bieżące, kwota 29.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie.

2) **Dział 750, rozdz. 75095 - kwota 42.507,00 zł**- zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie za świadczone usługi prawne dotyczące zwiększenia dochodów Gminy w zakresie podatków od nieruchomości.

3) **Dział 754, rozdz. 75495 - kwota 76.170,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przez obiekty komercyjne (kwota 63.770,00 zł) oraz na wydatki w gminnych obiektach zbiorowego zakwaterowania (12.400,00 zł).

4) **Dział 801, rozdz. 80150 - kwota 2.000,00 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,

5) **Dział 900, rozdz. 90005 - kwota 3.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego przy ul. Głównej 5 w Suchej.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 750, rozdz. 75023 - kwota 5.000,00 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 i na naprawę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego przy ul. Głównej 5 w Suchej.

2) **Dział 758, rozdz. 75818 - kwota 45.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie za świadczone usługi prawne dotyczące zwiększenia dochodów Gminy w zakresie podatków od nieruchomości oraz na realizację zadania pn. Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie.

Pozostałe zmiany:

- rozdz. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.5.2023 z dnia 16.02.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie

zmiany wynikają z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazaniu środków na wypłatę dodatku węglowego. Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.060,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 176.737,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 48.861.124,02 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak