

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 20 kwietnia 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	41.206.461,68 zł,, 36.523.301,25 zł"
a) dochody majątkowe	6.897.374,81 zł, w tym:
- środki z funduszy pomocowych UE	614.134,00zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6.233.240,81 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł
b) dochody bieżące	29.625.926,44 zł, w tym:
- dochody własne	12.706.912,00zł
- subwencje	12.139.996,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	4.078.695,04 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	195.124,13 zł

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00 zł
-środki z Funduszu Pomocy	432.919,27 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.360,00 zł
-środki z wpłat obywateli Ukrainy	3.920,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r.	49.516.176,24 zł"
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r.	44.859.393,84 zł"
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
a) wydatki bieżące	33.803.335,55 zł,
	z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.371.398,40zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.534.897,86 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.521.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.274.559,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	209.590,29 zł
- wydatki na obsługę długu	890.910,00 zł
b) wydatki majątkowe	11.056.058,29 zł,
	z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.046.914,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	10.009.144,29 zł
3) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.256.504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.336.092,59 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 - 650.446,04 zł, - wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 4.545.646,55 zł.	
2. Przychody budżetu w wysokości 9.360.652,59 zł, oraz rozchody w wysokości 1.024.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
6) § 15 otrzymuje brzmienie: Środki inne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r., 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 LXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 348,36	560,00	334 908,36
	75495		Pozostała działalność	332 902,36	560,00	333 462,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	560,00	3 920,00
758			Różne rozliczenia	23 183 929,94	-4 717 408,13	18 466 521,81
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 950 648,94	-4 717 408,13	6 233 240,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94	-4 717 408,13	6 233 240,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 614,39	33 687,70	150 302,09
	85395		Pozostała działalność	116 614,39	33 687,70	150 302,09
		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	80 063,40	29 371,65	109 435,05
		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	11 764,99	4 316,05	16 081,04
Razem:				41 206 461,68	-4 683 160,43	36 523 301,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 810 600,24	-85 098,13	5 725 502,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 795,73	-85 098,13	5 615 697,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 979,10	72 310,00	919 289,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66	-157 408,13	4 458 742,53
630			Turystyka	1 727 621,00	-20 934,34	1 706 686,66
	63095		Pozostała działalność	1 727 621,00	-20 934,34	1 706 686,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 880,00	-21 310,00	687 570,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	591 120,00	375,66	591 495,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 402,36	560,00	685 962,36
	75495		Pozostała działalność	334 202,36	560,00	334 762,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 678,36	560,00	28 238,36
758			Różne rozliczenia	116 370,00	1 540,00	117 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 370,00	1 540,00	27 910,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 370,00	1 540,00	27 910,00
801			Oświata i wychowanie	18 334 892,01	-4 600 000,00	13 734 892,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 316 081,00	-4 600 000,00	8 716 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 300,00	-40 000,00	312 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 560 000,00	-4 560 000,00	0,00

			inwestycyjnych			
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	2 762,37	125 762,37
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 762,37	2 762,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 762,37	2 762,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 614,39	33 687,70	153 302,09
	85395		Pozostała działalność	119 614,39	33 687,70	153 302,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,46	6,85	5 913,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,93	1,01	868,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,74	263,98	8 724,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,26	38,79	1 282,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,94	520,30	1 725,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,06	76,47	253,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 977,41	19 977,41
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 935,59	2 935,59
		4307	Zakup usług pozostałych	20 925,13	6 975,05	27 900,18
		4309	Zakup usług pozostałych	3 074,87	1 024,95	4 099,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,69	105,24	331,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,31	15,48	48,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 339,44	1 522,82	44 862,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368,56	223,76	6 592,32
855			Rodzina	3 594 549,00	10 700,00	3 605 249,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	3 200,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 200,00	7 500,00	3 246 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	7 500,00	11 000,00
			Razem:	49 516 176,24	-4 656 782,40	44 859 393,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia zakończenia	Nakłady planowane na 2023r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
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			0,00	11000
5	010	01044	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	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	900000,00	179230,00		720770,00	
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2647659,87	0,00	2083816,87	563843,00	
			6370							
8	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	2509917,66		2374925,66	134992,00	
			6370							
9	600	60016	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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00		0,00	
11	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 10.000 zł	2023	10000,00	10000,00		0,00	
12	600	60016	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	2022-2023	44500,00	16250,00		28250,00	

				16.250 zł						
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	1208690,00		521120,00		
			6050							
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							

22	630	63095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, wiatcz i promenada w miejscu publicznym	2023	70375,66		70375,66		
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	2023	40000,00	40000,00			
24	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPŁ	2022-2023	620324,00	909,82		100638,90	
			6370					518775,28		
25	750 754	75023 75412	6057	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00		24441,20		
			6059				4558,80			
26			6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -środki z Funduszu Sołeckiego -8.000 zł	2023	8000,00	8000,00			
27	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022-2023	312300,00	12300,00	0,00	300000,00	
			6370					0,00		
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-środki funduszu sołeckiego-5.000 zł	2023	5000,00	5000,00			
33	921	92109	6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, funsz 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	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
						11051058,29	458287,82	7441770,47	3140000	11000
42	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	5000,00			
				OGÓŁEM		11056058,29	463287,82	7441770,47	3140000	11000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 20 kwietnia 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-	2023	412 621,00		215 127	197 494,00	

	budowa obiektów małej architektury w miejscu 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	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	

	projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozd. 85295						
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozd. 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, rozd. 85395	2022- 2023	125 516,09	0,00		109 435,05	16 081,04
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, dział 750, rozdział 75023	2 023	71 000,00			59 838,80	11 161,20

	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		209 590,29	7 366,16	0,00	174 981,89	27 242,24
	OGÓŁEM		1 256 504,2 9	42 964,16	394 282,0 0	787 457,09	31 801,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 360 652,59
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	650 446,04
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 570 206,55
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 024 560,00
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Środki inne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan
754	75495	0970	0	wpływ z różnych dochodów -partycypacja kosztów obywateli Ukrainy	3920
Razem					3920

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan
754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	3340
754	75495	4370	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	580
Razem					3920

UZASADNIENIE

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 754, rozdz. 75495- kwota 560,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z zawartymi porozumieniami z obywatelami Ukrainy o udostępnieniu do korzystania z zakwaterowania oraz zapewnionego całodziennego wyżywienia zbiorowego na warunkach przewidzianych przepisem art. 12 ust. 17a i 17b ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 33.687,70 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z dofinansowaniem zadania pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo.

I.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 758, rozdz. 75816- kwota 4.717.408,13 zł** - zmniejszenie planu dochodów związane jest z przesunięciem części promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego w kwocie 157.408,13 zł na rok 2024 oraz przesunięciem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu w kwocie 4.560.000,00 zł na rok 2024.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 4.683.160,43 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 36.523.301,25 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 11.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania 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- wpłaty od mieszkańców w 2023, zmieniono źródło finansowania.

2) **Dział 600, rozdz. 60016- kwota 72.310,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego w kwocie 14.818,00 zł oraz na zadanie pn. Rozbudowa

części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka w kwocie 57.492,00 zł- odszkodowania za przejęte grunty.

3) **Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 70.375,66 zł**- zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4) **Dział 754, rozdz. 75495 - kwota 560,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

5) **Dział 758, rozdz. 75814 - kwota 1.540,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na przejęte zadłużenie w związku z przejęciem spadku.

6) **Dział 851, rozdz. 85121 - kwota 2.762,37 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych w Ośrodkach Zdrowia -środki otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność-niewykorzystane w roku 2023.

7) **Dział 853, rozdz. 85395 - kwota 31.033,22 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo-przesunięcie części planu środków niewykorzystanych w roku 2022.

8) **Dział 855, rozdz. 85501 - kwota 3.200,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatości świadczeń wychowawczych.

9) **Dział 855, rozdz. 85502 - kwota 7.500,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

II.II ZMNIEJSZENIA

1) **Dział 010, rozdz. 01043- kwota 11.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianą finansowania zadania 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-zabezpieczono z wpłat od mieszkańców, które wpłynęły w 2023r., środki z kredytu przesunięto na realizację zadania pn. Rozbudowa części drogi gminnej

nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka -odszkodowania za przejęte grunty.

2) Dział 600, rozdz. 60016 - kwota 157.408,13 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem części promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład i zabezpieczeniem środków na zadanie Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego na rok 2024

3) Dział 630, rozdz. 63095 - kwota 70.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie pn. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury tj. brama, witanz i promenada w miejscu publicznym- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4) Dział 630, rozdz. 63095- kwota 21.310,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka -odszkodowania za przejęte grunty.

5) Dział 801, rozdz. 80101- kwota 40.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka -odszkodowania za przejęte grunty oraz na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego.

6) Dział 801, rozdz. 80101- kwota 4.560.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu na rok 2024.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/3/2023/SPB z dnia 07.04.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu zmiany dotyczą zabezpieczenia wprowadzenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2022r. dotyczących realizacji projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.587,55 zł.

-rozd. 85395 - zgodnie z wnioskiem nr OśiS 3021/4/2023/SPL z dnia 07.04.2023r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie zmiany dotyczą wprowadzenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2022r.

dotyczących realizacji projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.066,93 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 4.656.782,40 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 44.859.393,84 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 Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody Rosnąca Odporność-2.762,37 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 375,66 zł,) do kwoty 650.446,04 zł

- zwiększono plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (kwota 23.240,00 zł) do kwoty 5.570.206,55 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 9.360.652,59 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak