

Projekt

Zatwierdzony przez Piotr Kozłowski
Radca Prawny

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

z dnia 26 stycznia 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, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 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., 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:	39.343.694,37 zł,,
	40.443.694,37 zł"
a) dochody majątkowe	11.588.682,94 zł,
	w tym:
- środki z funduszy pomocowych UE	588.034,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.950.648,94 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł
b) dochody bieżące	28.855.011,43 zł,
	w tym:
- dochody własne	12.677.668,00 zł
- subwencje	12.135.654,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	3.777.293,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	97.536,43 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy	116.860,00 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r. zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	47.576.360,92 zł"
	48.676.360,92 zł"
a) wydatki bieżące	32.955.570,16 zł,
	z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.973.111,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.457.477,57 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.497.185,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.059.894,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	104.902,59 zł
- wydatki na obsługę długu	863.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	15.720.790,76 zł,
	z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1.017.914,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	14.702.876,76 zł
3) § 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.122.816,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 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 LIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 064,00	1 100 000,00	3 326 064,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Razem:	39 343 694,37	1 100 000,00	40 443 694,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 767 237,40	0,00	1 767 237,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 494,00	-1 047,80	972 446,20
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-1 047,80	40 452,20
	85295		Pozostała działalność	51 096,40	1 047,80	52 144,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2 158,36	1 047,80	3 206,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 591,00	1 100 000,00	6 612 591,00
	90095		Pozostała działalność	210 470,00	1 100 000,00	1 310 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00	900 000,00	935 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 503,00	200 000,00	249 503,00
			Razem:	47 576 360,92	1 100 000,00	48 676 360,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 26 stycznia 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	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		1 017 914,00	35 598,00	394 282,00	588 034,00	0
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	2021-2023	10 994,20	5 286,16		5 708,04	
5	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			

6	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
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		104 902,59	7 366,16	0,00	85 771,44	11 764,99
	OGÓŁEM		1 122 816,59	42 964,16	394 282,00	673 805,44	11 764,99

Uzasadnienie

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 1.100.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z planowanym wpływem dochodów od sprzedaży preferencyjnego węgla mieszkańcom.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.100.00,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 40.443.694,37 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 900, rozdz. 90095- kwota 1.100.000,00 zł** - zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup preferencyjnego węgla i wydatki związane z jego obsługą.

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85219, 85295- zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.2.2023 z dnia 17.01.2023 zmiany wynikają z pozostałych środków stanowiących wkład własny w projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na koniec 2022r., które muszą zostać wykorzystane do końca 2023r.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 48.676.360,92 zł.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak