

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 1-10, 214 pkt 1 i 2, 215 ust. 1 i 2, 222 ust. 1, 2 i 3, 235 ust.1, 236 ust.1, 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale nr LVII/416/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023 zmienionej: Zarządzeniem nr 1/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 12.01.2023r., Uchwałą nr LIX/443/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.01.2023r., Zarządzeniem nr 2/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.01.2023r., Zarządzeniem nr 3/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.12.2023r., Uchwałą nr LX/449/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.02.2023r., Zarządzeniem nr 4/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2023r., Zarządzeniem nr 5/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10.03.2023r., Uchwałą nr LXI/453/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2023r., Zarządzeniem nr 6/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.03.2023r., Uchwałą nr LXII/458/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.04.2023r., Zarządzeniem nr 7/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 21.04.2023r., Zarządzeniem nr 8/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.04.2023r., Zarządzeniem nr 9/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.05.2023r., Uchwałą nr LXIII/466/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2023r., Zarządzeniem nr 10/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 26.05.2023r., Zarządzeniem nr 11/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 07.06.2023r., Uchwałą nr LXIV/475/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2023r., Zarządzeniem nr 12/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.06.2023r., Zarządzeniem nr 13/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 06.07.2023r., Zarządzeniem nr 14/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.07.2023r., Uchwałą nr LXV/480/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.07.2023r., Zarządzeniem nr 15/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.07.2023r., Zarządzeniem nr 16/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11.08.2023r., Uchwałą nr LXVI/485/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia

24.08.2023r., Zarządzeniem nr 17/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.08.2023r., Uchwałą nr LXVIII/499/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.09.2023r., Zarządzeniem nr 18/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.09.2023r., Zarządzeniem nr 19/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 09.10.2023r., Zarządzeniem nr 20/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.10.2023r., Uchwałą nr LXIX/504/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.10.2023r., Zarządzeniem nr 21/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.10.2023r., Zarządzeniem nr 22/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 15.11.2023r., Uchwałą nr LXXI/516/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.11.2023r., Zarządzeniem nr 23/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30.11.2023r., Zarządzeniem nr 24/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 08.12.2023r., Uchwałą nr LXXII/524/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.12.2023r., Zarządzenia nr 25/2023/BG Wójta Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2023r., 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:	<b>44.479.056,44 zł,,</b> <b>44.489.874,29 zł"</b>
<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9.548.955,31 zł,</b> <b>w tym:</b>
- środki z funduszy pomocowych UE	418.696,97 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.970.143,55 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.700,00 zł
- dotacje celowe z BP	32.662,79 zł
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.118.752,00 zł
<b>b) dochody bieżące</b>	<b>34.940.918,98 zł,</b> <b>w tym:</b>
- dochody własne	12.237.267,66 zł
- subwencje	12.408.642,65 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.999.847,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne	6.487.565,19 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	4.000,00 zł
- dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.800,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.630,00 zł
- dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy	1.210.018,76 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19.784,58 zł
- środki z wpłat obywateli Ukrainy	14.990,00 zł
- środki z darowizny	7.250,00 zł
- środki z NFOŚiGW	21.847,00
- środki z WFOŚiGW	85.240,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE	337.218,29 zł
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24.000,00 zł

- środki z Funduszu Pracy	10.817,85 zł
2) W §2 pkt. 1 wyrazy "wydatki budżetu gminy na 2023r.	<b>50.909.053,79 zł"</b>
zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy na 2023r.	<b>50.919.871,64 zł"</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>37.968.004,30 zł,</b>
	<b>z tego:</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.301.552,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.088.234,14 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.654.656,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.755.228,55 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE	266.222,82 zł
- wydatki na obsługę długu	902.110,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>12.951.867,34 zł,</b>
	<b>z tego:</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej	654.747,97 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	9.297.119,37 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00 zł

**§ 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 .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 grudnia 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 445 836,00</b>	<b>10 817,85</b>	<b>4 456 653,85</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 817,85	10 817,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 817,85	10 817,85
<b>Razem:</b>				<b>44 479 056,44</b>	<b>10 817,85</b>	<b>44 489 874,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Lubiewo  
z dnia 29 grudnia 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 729 488,00</b>	<b>10 817,85</b>	<b>4 740 305,85</b>
	85504		Wspieranie rodziny	85 690,00	9 019,85	94 709,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 108,00	2 742,48	63 850,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	555,84	11 847,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	221,53	1 828,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	4 000,00	4 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	1 500,00	1 876,00
	85508		Rodziny zastępcze	108 772,00	1 798,00	110 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 772,00	1 798,00	110 570,00
<b>Razem:</b>				<b>50 909 053,79</b>	<b>10 817,85</b>	<b>50 919 871,64</b>

## Uzasadnienie

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### I.I ZWIĘKSZENIA

1) **Dział 855, rozdz. 85504- kwota 10.817,85 zł** - zwiększenie planu dochodów związane jest z umową nr 75/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu: Asystent rodziny w 2023r. Środki finansowe z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: listopad i grudzień 2023r.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych dochodów o kwotę 10.817,85 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 44.489.874,29 zł.**

Pozostałe zmiany:

-rozd. 85504, 85508 - zgodnie z wnioskiem nr GOPS.3011.34.2023 z dnia 28.12.2023r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie zmiany w planie wydatków wynikają z umowy nr 75/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny w 2023r.” Środki finansowe z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: listopad i grudzień 2023r. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 10.817,85 zł.

**Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 10.817,85 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 50.919.871,64 zł.**

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**