

UCHWAŁA NR XXXVI/233/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 t.j.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 461.853,54 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266.853,54 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 195.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.409.372,01 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 465.031,52zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 944.340,49 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.707.840,44 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.889.891,85 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.817.948,59 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19.477.012,66 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 15.730.212,03 zł,
- 2) Wydatki majątkowe –3.746.800,63 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.769.172,22 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.466.672,22zł, w tym:

- a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości : 332.447,77 zł ,
- b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 2.134.224,45 zł.

3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w § 7 wprowadza się następujące zmiany::

1. ustęp 1 otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.297,12 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 121.604,55 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł".

2. dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„ Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35.654,74 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.654,74 zł”..

3. dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 407.292,05 oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 407.292,05 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/233/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 358,62	4 901,05	160 259,67
	01095		Pozostała działalność	155 358,62	4 901,05	160 259,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 901,05	4 901,05
				0,00	4 901,05	4 901,05
630			Turystyka	900 000,00	-450 000,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00	-450 000,00	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	-450 000,00	450 000,00
				900 000,00	-450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 200,00	75 000,00	209 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 200,00	75 000,00	209 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	75 000,00	165 000,00
				90 000,00	75 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	168 653,05	4 416,36	173 069,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 416,36	4 416,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 416,36	4 416,36
				0,00	4 416,36	4 416,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 384,72	58 921,13	6 053 305,85
	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	1 169 204,02	16 811,97	1 186 015,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 415,58	1 651,97	12 067,55
				10 415,58	1 651,97	12 067,55

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 160,00	15 160,00
			0,00	15 160,00	15 160,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 842,70	42 109,16	243 951,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 654,74	35 654,74
			0,00	35 654,74	35 654,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 842,70	6 454,42	121 297,12
			114 842,70	6 454,42	121 297,12
758		Różne rozliczenia	3 746 955,00	192 201,00	3 939 156,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 836 725,00	88 632,00	2 925 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 725,00	88 632,00	2 925 357,00
			2 836 725,00	88 632,00	2 925 357,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 569,00	103 569,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	103 569,00	103 569,00
			0,00	103 569,00	103 569,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	340,00	340,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	340,00	340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00
			0,00	340,00	340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 182,00	5 174,00	902 356,00
	85395	Pozostała działalność	897 182,00	5 174,00	902 356,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 982,00	5 174,00	323 156,00
			317 982,00	5 174,00	323 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 298,59	570 900,00	1 965 198,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	570 000,00	570 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	570 000,00	570 000,00
			0,00	570 000,00	570 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 968,59	900,00	370 868,59

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
				0,00	900,00	900,00
Razem:				17 245 986,90	461 853,54	17 707 840,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/233/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	232 266,01	0,00	232 266,01
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	0,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	2 600,00	11 358,00
				8 758,00	2 600,00	11 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 738,93	-2 600,00	163 138,93
				165 738,93	-2 600,00	163 138,93
630			Turystyka	1 000 000,00	63 882,80	1 063 882,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	63 882,80	1 063 882,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	63 882,80	1 063 882,80
				900 000,00	-450 000,00	450 000,00
			wkład własny do RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	100 000,00	513 882,80	613 882,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 403,34	5 000,00	509 403,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 463,34	5 000,00	502 463,34
		4260	Zakup energii	46 150,00	5 000,00	51 150,00
				16 150,00	5 000,00	21 150,00
750			Administracja publiczna	2 198 305,35	6 416,36	2 204 721,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 144,64	6 416,36	1 892 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 825,81	6 416,36	191 242,17
			POZOSTAŁE	836,00	4 416,36	5 252,36
			SERWIS ALARMÓW	2 091,00	2 000,00	4 091,00
757			Obsługa długu publicznego	259 800,00	286 000,00	545 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	259 800,00	286 000,00	545 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 800,00	286 000,00	545 800,00

				259 800,00	286 000,00	545 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 723 992,00	88 632,00	4 812 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 914,00	72 850,00	3 236 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 384,00	2 850,00	108 234,00
				105 384,00	2 850,00	108 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 298,00	9 700,00	396 998,00
				342 795,00	9 700,00	352 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 580,00	1 100,00	37 680,00
				36 580,00	1 100,00	37 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 188,00	54 600,00	1 805 788,00
				1 408 481,00	54 600,00	1 463 081,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 200,00	4 600,00	126 800,00
				122 200,00	4 600,00	126 800,00
	80104		Przedszkola	827 022,00	12 852,00	839 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	830,00	31 330,00
				30 500,00	830,00	31 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	1 790,00	104 290,00
				102 500,00	1 790,00	104 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	252,00	11 852,00
				11 600,00	252,00	11 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 482,00	9 200,00	402 682,00
				393 482,00	9 200,00	402 682,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 850,00	780,00	28 630,00
				27 850,00	780,00	28 630,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 212,00	2 930,00	175 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	150,00	5 950,00
				5 800,00	150,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	400,00	22 250,00
				21 850,00	400,00	22 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	50,00	3 200,00
				3 150,00	50,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 220,00	2 150,00	81 370,00
				79 220,00	2 150,00	81 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	180,00	6 480,00
				6 300,00	180,00	6 480,00
851			Ochrona zdrowia	120 150,13	42 449,16	162 599,29

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 150,13	42 109,16	157 259,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 000,00	59 000,00
				45 000,00	14 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 259,29	68 259,29
				25 000,00	43 259,29	68 259,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,13	-15 150,13	30 000,00
				45 150,13	-15 150,13	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	340,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00
				0,00	340,00	340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 182,00	5 174,00	902 356,00
	85395		Pozostała działalność	897 182,00	5 174,00	902 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 262,00	1 274,00	312 536,00
			fundusz pomocy dożywianie	870,00	1 274,00	2 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	7 800,00
			fundusz pomocy pomoc psychologiczna	3 900,00	3 900,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 651,55	911 817,69	3 709 469,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 562,16	883 057,69	1 210 619,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 278,16	883 057,69	1 195 335,85
			Polski Ład Infrastruktura wodno kanalizacyjna	0,00	570 000,00	570 000,00
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	256 608,16	19 188,00	275 796,16
			wkład własny POLSKI ŁAD	20 000,00	293 869,69	313 869,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 114,55	2 000,00	706 114,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	500,00	650,00
			Usługa koszenie	150,00	500,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 500,00	2 350,00
			Usługa koszenie	850,00	1 500,00	2 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 538,84	26 760,00	417 298,84
		4260	Zakup energii	235 038,84	12 000,00	247 038,84
			ENEA	208 038,84	12 000,00	220 038,84
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	14 760,00	125 260,00
			ENEA	110 500,00	14 760,00	125 260,00
Razem:				18 067 640,65	1 409 372,01	19 477 012,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.466.672,22
1	Przychody 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	905	332 447,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.134.224,45
Rozchody ogółem:			697.500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697.500,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 01095 Pozostała działalność, § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wprowadza się plan w kwocie 4.901,05 zł. -analiza wykonania dochodów z tytułu wydania pozwoleń na połów ryb.

2.

W dziale 630 turystyka, w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 450.000,00- realizacja zadania przewidziana w okresie 2022-2023-Rewitalizacja plaży miejskiej finansowana z Polskiego Ładu.

3.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa plan o kwotę 75.000,00 z tytułu sprzedaży działki nr 28/55 za kwotę 165.000,00 zł.

4.

W dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów wprowadza się plan w kwocie 4.416,36 zł. -wpływ odszkodowania za uszkodzony dach Urzędu Miejskiego.

5.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

a) w rozdziale 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:

-w § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.651,97 zł-analiza wykonania dochodów.

-w § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wprowadza się plan w kwocie 15.160,00 z tytułu realizacji wniosku z dnia 22.03.2022 –PFRON.

b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w § 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wprowadza się plan w kwocie 35.654,74 zł. z tytułu przekazania opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,

-w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan o kwotę 6.454,42 zł. –analiza wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

6.

W dziale 758 Różne rozliczenia :

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.632,00 zł-pismo z dnia 24 maja 2022r. ST3-4750.17.2022.g z Ministerstwa Finansów.

b) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wprowadza się plan w kwocie 103.569,00- pismo z dnia 21 kwietnia 2022 ST3.4751.9.2022 z Ministerstwa Finansów-dodatkowa kwota z rezerwy subwencji ogólnej , zwiększonej przez Ministra Finansów.

7.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność , w § 0970 , wprowadza się plan dochodów w kwocie 340,00zł.-refundacja za realizację zadania pn. ”transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.”

8.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się się plan dochodów o kwotę 5.174,00zł

- bezpłatną pomoc psychologiczną-3.900,00zł.

-zapewnienie posiłku dla dzieci-1.274,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw -Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-w § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zł., wprowadza się plan w kwocie 570.000,00zł –infrastruktura wodno-kanalizacyjna –realizacja 2022-2023- finansowanie z Polskiego Ładu.

b) w § 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,

-w § 0970 wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w kwocie 900,00, z tytułu partycypacji kosztów przez Nadleśnictwo Lubniewice, badania dendrologicznego dębu na plaży miejskiej.

Wydatki:

1.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, przenosi się między § 4300 a § 6050 kwotę 2.600,00 -analiza wydatków.

2.

W dziale 630 turystyka, w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,zmniejsza się plan wkładu z BGK o kwotę 450.000,00, a zwiększa się wkład własny o kwotę 513.882,80zł.-rewitalizacja terenu plaży miejskiej-realizacja w okresie 2022-2023.

3.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł.-analiza wydatków w dziale.

4.

W dziale 750 administracja publiczna , w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4300 Zakup usług pozostałych :

-w zadaniu „Pozostałe” zwiększa się plan o kwotę 4.416,36- naprawa dachu Urzędu Miejskiego w związku z uszkodzeniem przez wiatr.

-w zadaniu „Serwis alarmów”, zwiększa się plan o kwotę 2.000,00-zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen i nieplanowaną wymianą dysku z monitoringu.

5.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększa się plan o kwotę 286.000,00- znaczny wzrost stawek Wibor do ponad 6%. W związku z tym znacznie wzrosły odsetki od kredytów i obligacji.

6.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ,

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 3020, § 4010, § 4120, § 4790, § 4800, zwiększa się plan o kwotę 72.850,00-dostosowanie wydatków do otrzymanej subwencji,

b) w rozdziale 80104 przedszkola ,w § 3020, § 4110, § 4120, § 4790, § 4800, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.852,00-dostosowanie wydatków do otrzymanej subwencji,

c) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 3020, § 4110, § 4120, § 4790, § 4800, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.930,00 - dostosowanie wydatków do otrzymanej subwencji,

7.

W dziale 851 Ochrona zdrowia,

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4170, § 4210, § 4300, zwiększa się plan o kwotę 42 109,16-dostosowanie wydatków do dochodów,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność , w § 4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się plan w kwocie 340,00- realizacja zadania pn. "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2." przez OSP Glisno.

8.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafach

- w § 3110 Świadczenie społeczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.274,00-Fundusz Pomocy – dożywianie dzieci.

-w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , zwiększa się plan o kwotę 3.900,00-Fundusz Pomocy –pomoc psychologiczna.

9.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a)w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 570.000,00 na realizację zadania „ Budowa sieci wod-kan”, - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.188,00 na SUW Glisno, zakup elektrody do jonizatora.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.869,69 , jako wkład własny do zadania „ budowa sieci wod-kan- rozwój podstawowej infrastruktury „,

b) w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4170 i § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł. na usługi koszenia.

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie , ulic, placów i dróg

-w § 4260 zakup energii , zwiększa się plan o kwotę 12.000,00-analiza wydatków,

-w § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększa się plan o kwotę 14.760,00 –zadanie” przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025r.”

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski