

UCHWAŁA NR XLII/265/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 412.309,32 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 364.449,68 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.859,64 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 426.238,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 426.238,00 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.106.478,85 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.864.510,11 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.241.968,74 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.596.504,84 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 15.225.976,77 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –8.370.528,07 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.490.025,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.925.140,99 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.204.978,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.298.643,40 zł."

2. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.196.480,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6.196.480,00 zł. "

3. Dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 8.469,65zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.469,65 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/265/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	198 000,00	198 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	198 000,00	198 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198 000,00	198 000,00
				0,00	198 000,00	198 000,00
600			Transport i łączność	3 928 000,00	47 859,64	3 975 859,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 928 000,00	47 859,64	3 975 859,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 859,64	47 859,64
				0,00	47 859,64	47 859,64
710			Działalność usługowa	0,00	26 011,68	26 011,68
	71035		Cmentarze	0,00	26 011,68	26 011,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 011,68	26 011,68
				0,00	26 011,68	26 011,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 304,00	23 460,00	31 764,00
	85395		Pozostała działalność	8 304,00	23 460,00	31 764,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 460,00	23 460,00
				0,00	23 460,00	23 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 409,10	116 978,00	4 144 387,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	314 978,00	1 204 978,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	314 978,00	1 204 978,00
				890 000,00	314 978,00	1 204 978,00
	90095		Pozostała działalność	198 000,00	-198 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	-198 000,00	0,00
				198 000,00	-198 000,00	0,00

Razem:	21 694 169,53	412 309,32	22 106 478,85
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/265/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	2 981,61	116 981,61
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	2 981,61	47 981,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 981,61	2 981,61
				0,00	2 981,61	2 981,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	198 000,00	238 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	198 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
			Preferencyjny zakup węgla	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	88 000,00
			Preferencyjny zakup węgla	0,00	48 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	2 469 087,65	-2 981,61	2 466 106,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 225 482,00	-2 981,61	2 222 500,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-2 981,61	7 018,39
				10 000,00	-2 981,61	7 018,39
852			Pomoc społeczna	1 783 780,00	87 800,00	1 871 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 700,00	87 800,00	733 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 644,00	87 800,00	467 444,00
				346 644,00	87 800,00	434 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 304,00	23 460,00	31 764,00
	85395		Pozostała działalność	8 304,00	23 460,00	31 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
			Dodatek elektryczny	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dodatek gazowy	0,00	2 000,00	2 000,00
			dodatek inne źródła ciepła	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dodatek węglowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
			Dodatek elektryczny	0,00	140,00	140,00

		Dodatek gazowy	0,00	40,00	40,00
		dodatek inne źródła ciepła	0,00	100,00	100,00
		Dodatek węglowy	0,00	180,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 204,48	116 978,00	5 128 182,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	983 665,40	314 978,00	1 298 643,40
		4300 Zakup usług pozostałych	983 665,40	314 978,00	1 298 643,40
			983 665,40	314 978,00	1 298 643,40
	90095	Pozostała działalność	209 000,00	-198 000,00	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-150 000,00	0,00
			150 000,00	-150 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	-48 000,00	11 000,00
			59 000,00	-48 000,00	11 000,00
		Razem:	23 170 266,84	426 238,00	23 596 504,84

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.925.140,99
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.925.140,99
Rozchody ogółem:			435.115,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	12.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	423.115,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wprowadza się plan dochodów w kwocie 47.859,64 zł.- dofinansowanie do remontu drogi o charakterze inwestycyjnym na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Lubniewice.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 Pozostała działalność, w § 0970 wprowadza się plan dochodów w kwocie 198.000,00 zł. poprzez przeniesienie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 Pozostała działalność.-zmiana klasyfikacji budżetowej.-preferencyjny zakup węgla.

3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze, w § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 26.011,68 zł.-rozliczenie usług z cmentarzy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, wprowadza się plan dochodów w kwocie 23.460,00 zł. na zadania:

-5.100 zł. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw/DZ.U. z 2022r. poz. 1967/-dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych-inne źródła ciepła.

- 9.180,00 zł. na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 roku /DZ.U. 2022 poz.1692/

-2.040,00 zł. na wypłatę dodatku gazowego na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu /DZ.U. z 2022 poz.2687/

-7.140,00 na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej / DZ.U. z 2022 poz.2127/

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 314.978,00 zł.- dostosowanie dochodów do planowanych wydatków, w związku z nowym przetargiem na transport i

odbiór odpadów komunalnych oraz nowym cennikiem z Celowego Związku Gmin CZG-12 na przyjęcie odpadów.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 pozostała działalność, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.981,61 zł poprzez przeniesienie z działu 750, rozdziału 75023, § 4100 -umowy zlecenia za pobór opłat za połów ryb.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 Pozostała działalność, w § 4210 oraz 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 198.000,00 zł. poprzez przeniesienie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 Pozostała działalność.-zmiana klasyfikacji budżetowej -preferencyjny zakup węgla .

3. W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.800,00 zł.-zwiększenie wydatków na podstawie pisma MGOPS z dnia 16.01.2023r,-regulacja dodatków stażowych, funkcyjnych, specjalnych i służbowych.

4. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, -w § 3110 Świadczenie społeczne, wprowadza się plan wydatków w kwocie 9.000,00 na dodatek węglowy, 5.000,00 na dodatek do innych źródeł ciepła, 2.000,00 na dodatek gazowy oraz 7.000,00 na dodatek elektryczny.

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wprowadza się plan wydatków w kwocie 460,00 na obsługę wypłaty świadczeń dotyczących dodatku węglowego, gazowego, elektrycznego oraz do innych źródeł ciepła.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 314.978,00 zł.- w związku z nowym przetargiem na transport i odbiór odpadów komunalnych oraz nowym cennikiem z Celowego Związku Gmin CZG-12 na przyjęcie odpadów.

a) Transport i odbiór odpadów zwiększenie wydatków o kwotę 112.790,00 zł.,

b) Zagospodarowanie odpadów CZG-12 zwiększenie wydatków o kwotę 199.220,00 zł.

c) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwiększenie wydatków o kwotę 2.968,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski