

UCHWAŁA NR XLIII/279/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 20 lutego 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 473.063,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.063,00 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 450.000,00zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 717.339,49 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.787,30 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 644.552,19 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.585.724,35 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.893.755,61 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.691.968,74 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.320.026,83 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 15.233.485,85 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –9.086.540,98 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.734.302,48 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 2.169.417,48 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 5 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.657.190,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6.657.190 zł. "

2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 27.005,15 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 27.005,15 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 XLIII/279/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 20 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	450 000,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	450 000,00	450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
				0,00	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	99 352,15	0,00	99 352,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 928,15	0,00	45 928,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,15	0,00	288,15
758			Różne rozliczenia	4 066 822,00	12 353,00	4 079 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	12 353,00	12 453,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 353,00	12 353,00
				0,00	12 353,00	12 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 764,00	10 710,00	42 474,00
	85395		Pozostała działalność	31 764,00	10 710,00	42 474,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	10 710,00	34 170,00
				23 460,00	10 710,00	34 170,00
Razem:				22 112 661,35	473 063,00	22 585 724,35

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 716 441,07	-250 000,00	4 466 441,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 213,07	-250 000,00	4 398 213,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 072,71	-250 000,00	460 072,71
				299 859,64	-250 000,00	49 859,64
630			Turystyka	0,00	550 000,00	550 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wkład własny Polski Ład Rewitalizacja plaży miejskiej wraz terenem przyległym	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym	0,00	450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 565,00	9 088,30	580 653,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 150,00	9 088,30	573 238,30
		4430	Różne opłaty i składki	36 398,57	9 088,30	45 486,87
				36 398,57	9 088,30	45 486,87
750			Administracja publiczna	2 466 228,54	2 600,00	2 468 828,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 500,39	2 600,00	2 225 100,39
		4300	Zakup usług pozostałych	255 491,45	2 600,00	258 091,45
				255 491,45	2 600,00	258 091,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 550,00	379 552,19	1 050 102,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 457,05	379 552,19	930 009,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 107,05	5 000,00	36 107,05
				31 107,05	5 000,00	36 107,05
		4260	Zakup energii	11 200,00	20 000,00	31 200,00
				6 000,00	15 000,00	21 000,00
			GAZ	4 000,00	5 000,00	9 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	12 000,00
				2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	344 552,19	425 052,19
			Wkład własny OSP Polski Ład	80 500,00	344 552,19	425 052,19
801			Oświata i wychowanie	5 002 535,00	15 389,00	5 017 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 805,00	12 353,00	3 359 158,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 353,00	12 353,00
				0,00	12 353,00	12 353,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 125,68	3 036,00	268 161,68
		4300	Zakup usług pozostałych	265 125,68	3 036,00	268 161,68
				500,00	3 036,00	3 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 764,00	10 710,00	42 474,00
	85395		Pozostała działalność	31 764,00	10 710,00	42 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	10 500,00	33 500,00
			Dodatek elektryczny	7 000,00	10 500,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
			Dodatek elektryczny	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-140,00	320,00
			Dodatek elektryczny	140,00	-140,00	0,00
			Razem:	23 602 687,34	717 339,49	24 320 026,83

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.169.417,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.169.417,48
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

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 630 Turystyka , w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 450.000,00 zł.-zadanie pn: „ Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym”.
2. W dziale 750 Administracja publiczna , w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie , w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy , w planie dochodów zmiana jednostki z Urząd Miejski na Gmina Lubniewice.
3. W dziale 758 różne rozliczenia , w rozdziale różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy , wprowadza się plan dochodów w kwocie 12.353,00 zł. -dodatkowe zadania oświatowe .
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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.710,00 zł.. 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/

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność , w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne , w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zmniejsza się plan o kwotę 250.000,00 zł. poprzez przeniesienie do działu 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne , do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wkład własny do zadania „Rozbudowa remizy OSP Lubniewice”.
2. W dziale 630 Turystyka , w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się plan wydatków w kwocie 450.000,00 zł.-zadanie pn: „ Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym” oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł. na wkład własny do zadania „ Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym”
3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami , w § 4430 różne opłaty i składki , zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.088,30 zł. w związku z otrzymanym pismem z RDLP Szczecin z dnia 31.01.2023r. nr EK.322.2.2023 w sprawie ustalenia opłaty rocznej na rok 2023 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej .

4. W dziale 750 Administracja publiczna , w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł.-w związku z umową na rok 2023 w sprawie doradztwa podatkowego wg nowej kalkulacji.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne ,

-w § 4210 , zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00,

-w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.,

-w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł., analiza planowanych wydatków bieżących.

-w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wkład własny do wkład własny do zadania „Rozbudowa remizy OSP Lubniewice” , zwiększa się plan wydatków o kwotę 344.552,19 zł. w związku nową kalkulacją kosztów zadania.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie ,

a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe , w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , wprowadza się plan wydatków w kwocie 12.353,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci z Ukrainy.

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.036,00 zł. w związku z umową na dowóz dziecka przez rodzica do szkoły.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł. na wypłatę dodatku elektrycznego, w § 4010 wprowadza się plan wydatków w kwocie 350,00 zł. na obsługę wniosków na wypłatę dodatku elektrycznego, w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140,00 poprzez przeniesienie do § 4010 - obsługę wniosków na wypłatę dodatku elektrycznego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski