

UCHWAŁA NR XLIX/321/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8, art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 454.189,70 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.189,70 zł.-zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 450.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 438.806,24 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.993,76 zł. -zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 550.800,00 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25.633.997,24 zł. w tym:

1) dochody bieżące – 17.766.521,00 zł.

2) dochody majątkowe – 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.428.509,39 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 16.960.675,92 zł.

2) Wydatki majątkowe –10.467.833,47 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.794.512,15 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 2.352.627,15zł

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 1 otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.383,67 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 134.383,67 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

2. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:" Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 36.833,05 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.833,05 zł."

3. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.522.190,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6.522.190,00 zł. "

4. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 246.273,68 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 246.273,68 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 XLIX/321/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 19 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 179 521,05 | 7 168,05 | 186 689,10 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 177 334,63 | 7 168,05 | 184 502,68 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 75 758,39 | 5 584,53 | 81 342,92 |
| | | | | 75 758,39 | 5 584,53 | 81 342,92 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 713,03 | 1 583,52 | 17 296,55 |
| | | | | 15 713,03 | 1 583,52 | 17 296,55 |
| 630 | | | Turystyka | 500 000,00 | -450 000,00 | 50 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 500 000,00 | -450 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
| | | | | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 771 904,56 | -13 789,75 | 6 758 114,81 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 439 031,78 | -13 789,75 | 425 242,03 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53 640,00 | -16 806,95 | 36 833,05 |
| | | | | 53 640,00 | -16 806,95 | 36 833,05 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 137 366,47 | 3 017,20 | 140 383,67 |
| | | | | 137 366,47 | 3 017,20 | 140 383,67 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 978,00 | 2 432,00 | 65 410,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 62 978,00 | 2 432,00 | 65 410,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 808,00 | 2 432,00 | 31 240,00 |
| | | | | 28 808,00 | 2 432,00 | 31 240,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Razem: | 26 088 186,94 | -454 189,70 | 25 633 997,24 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 367 486,73 | -40 000,00 | 327 486,73 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 294 000,00 | -40 000,00 | 254 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 011,25 | -40 000,00 | 45 011,25 |
| | | | Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 668 635,00 | -550 800,00 | 117 835,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 668 635,00 | -550 800,00 | 117 835,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 635,00 | -100 800,00 | 117 835,00 |
| | | | Wkład własny Polski Ład Rewitalizacja plaży miejskiej wraz terenem przyległym | 118 635,00 | -100 800,00 | 17 835,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
| | | | Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 753 910,80 | 10 000,00 | 763 910,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 746 495,80 | 10 000,00 | 756 495,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 500,00 | 10 000,00 | 82 500,00 |
| | | | | 49 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 793 785,04 | 27 000,00 | 2 820 785,04 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 458 187,96 | 27 000,00 | 2 485 187,96 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 353,49 | 4 000,00 | 11 353,49 |
| | | | | 7 353,49 | 4 000,00 | 11 353,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 788,30 | 2 000,00 | 256 788,30 |
| | | | | 254 788,30 | 2 000,00 | 256 788,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 160,00 | 1 000,00 | 37 160,00 |
| | | | | 36 160,00 | 1 000,00 | 37 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 693,55 | 8 000,00 | 48 693,55 |
| | | | | 40 693,55 | 8 000,00 | 48 693,55 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 164 316,24 | 4 000,00 | 168 316,24 |
| | | | | 32 742,00 | 4 000,00 | 36 742,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 907,08 | 8 000,00 | 269 907,08 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191 006,47 | -13 789,75 | 177 216,72 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185 006,47 | -13 789,75 | 171 216,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 006,47 | -13 789,75 | 56 216,72 |
| | | | | 70 006,47 | -13 789,75 | 56 216,72 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 178,00 | 2 432,00 | 66 610,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 64 178,00 | 2 432,00 | 66 610,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 28 600,00 | 2 400,00 | 31 000,00 |
| | | | fundusz pomocy 40 | 28 600,00 | 2 400,00 | 31 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173,99 | 26,77 | 200,76 |
| | | | fundusz pomocy 40 | 173,99 | 26,77 | 200,76 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34,01 | 5,23 | 39,24 |
| | | | fundusz pomocy 40 | 34,01 | 5,23 | 39,24 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 479 847,46 | 126 351,51 | 5 606 198,97 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 416 831,22 | 126 351,51 | 543 182,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 258 925,59 | 98 208,87 | 357 134,46 |
| | | | | 258 925,59 | 98 208,87 | 357 134,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 481,26 | 28 142,64 | 115 623,90 |
| | | | | 85 905,63 | 28 142,64 | 114 048,27 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 676 625,64 | 0,00 | 676 625,64 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 51 133,64 | 0,00 | 51 133,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 572,64 | 470,00 | 14 042,64 |
| | | | zadania w ramach funduszu sołeckiego | 13 572,64 | 470,00 | 14 042,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 825,48 | -470,00 | 18 355,48 |
| | | | zadania w ramach funduszu sołeckiego | 2 264,48 | -470,00 | 1 794,48 |
| | | | Razem: | 27 867 315,63 | -438 806,24 | 27 428 509,39 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.352.627,15 |
| 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 | 64.693,34 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2.287.933,81 |
| Rozchody ogółem: | | | 558.115,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 100.000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 10.000,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 448.115,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność:
 - a) w § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.584,53 zł- analiza dochodów wykonanych.
 - b) w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.583,52 zł.-analiza dochodów wykonanych.
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, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 450.000,00 zł.- „Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym „, realizacja zadania w 2024r.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.806,95 zł. - analiza wykonanych dochodów,
 - b) w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.017,20 zł.-analiza wykonanych dochodów.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.432,00 zł. - na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 pozostała działalność, w § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. - brak realizacji wydatku w 2023 dotyczącego planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe.
2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
 - a) w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.800,00 zł.

- b) w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł.

Zadanie pn.: „Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym zostanie zrealizowane w 2024r., co zostało wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2).

3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 na zakup energii -nieruchomości gminne.

4. W dziale 750 Administracja publiczna , w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- a) W § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.- analiza przewidywanych wydatków.
- b) W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.- analiza przewidywanych wydatków.
- c) W § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.-analiza przewidywanych wydatków.
- d) W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł. - analiza wydatków przewidywanych.
- e) W § 4260 zakup energii , zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.-analiza przewidywanych wydatków.
- f) W § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę, 8.000,00 zł.-analiza wydatków przewidywanych.
- g) W § 4430 Różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł. na koszty komornicze i sądowe.

5. W dziale 851 ochrona zdrowia , w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4210, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.789,75 zł. - dostosowanie wydatków do planowanych dochodów.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,:

- a) W § 3280 świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł.- na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- b) W § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 32,00 zł. z tytułu kosztów obsługi świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- a) W § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.208,87 zł. w związku ze zwiększonymi kosztami energii-wzrost cen energii oraz korekty faktur za dostarczanie energii.
- b) W § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.142,64 zł.- analiza wydatków przewidywanych.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w § 4210 zakup materiałów zwiększa się plan wydatków o kwotę 470,00 zł. poprzez przeniesienie z § 4300 zakup usług pozostałych-wniosek wydziału merytorycznego.

Przychody:

1. § 950 wolne środki, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy, zwiększa się o kwotę 15.383,46 zł. na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu z § 950 wynosi 2.352.627,15 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski