

UCHWAŁA NR L/333/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 29 listopada 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 134.441,78 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.441,78 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.257,72 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.257,72 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25.998.359,33 zł. w tym:

1) dochody bieżące – 18.130.883,09 zł.

2) dochody majątkowe – 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.691.687,42 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 17.199.518,85 zł.

2) Wydatki majątkowe –10.492.168,57 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.693.328,09 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 2.251.443,09 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 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 272.680,92 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 272.680,92 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 L/333/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	373 284,99	1 381,03	374 666,02
	01095		Pozostała działalność	371 098,57	1 381,03	372 479,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 342,92	1 381,03	82 723,95
				81 342,92	1 381,03	82 723,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 902,46	7 601,59	155 504,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 902,46	7 601,59	155 504,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	7 601,59	54 601,59
				47 000,00	7 601,59	54 601,59
750			Administracja publiczna	470 386,58	17 176,16	487 562,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 409,40	17 176,16	353 585,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 916,00	17 176,16	74 092,16
				56 916,00	17 176,16	74 092,16
758			Różne rozliczenia	5 782 716,62	100 000,00	5 882 716,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 546 716,50	100 000,00	1 646 716,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 546 716,50	100 000,00	1 646 716,50
				1 546 716,50	100 000,00	1 646 716,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 410,00	1 792,00	67 202,00
	85395		Pozostała działalność	65 410,00	1 792,00	67 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 240,00	1 792,00	33 032,00
				31 240,00	1 792,00	33 032,00
855			Rodzina	1 158 715,00	6 491,00	1 165 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 859,00	6 491,00	1 126 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 928,00	6 491,00	60 419,00

			53 928,00	6 491,00	60 419,00	
			Razem:	25 863 917,55	134 441,78	25 998 359,33

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/333/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	389 440,71	4 958,72	394 399,43
	01095		Pozostała działalność	320 440,71	4 958,72	325 399,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 958,72	49 958,72
				45 000,00	4 958,72	49 958,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 910,80	5 000,00	768 910,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 495,80	5 000,00	761 495,80
		4260	Zakup energii	82 500,00	5 000,00	87 500,00
				59 000,00	5 000,00	64 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
				77 000,00	-5 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	2 833 717,64	5 000,00	2 838 717,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 146,75	5 000,00	2 490 146,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 160,00	-58,05	37 101,95
				37 160,00	-58,05	37 101,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 652,34	5 000,00	53 652,34
				48 652,34	5 000,00	53 652,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00	58,05	3 240,05
				3 182,00	58,05	3 240,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 961,40	0,00	89 961,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 162,90	2 500,00	34 662,90
				32 162,90	2 500,00	34 662,90
		4300	Zakup usług pozostałych	55 653,40	-2 500,00	53 153,40
				55 653,40	-2 500,00	53 153,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 314,00	13 000,00	1 595 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 424 761,05	13 000,00	1 437 761,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 107,05	5 000,00	41 107,05
				36 107,05	5 000,00	41 107,05
		4260	Zakup energii	53 738,43	8 000,00	61 738,43
				26 538,43	4 000,00	30 538,43
			GAZ	24 700,00	4 000,00	28 700,00
852			Pomoc społeczna	2 155 888,89	2 016,00	2 157 904,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
				0,00	400,00	400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 521,00	2 016,00	180 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 199,00	2 016,00	169 215,00
				10 000,00	2 016,00	12 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 968,59	-400,00	792 568,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,82	-400,00	12 691,82
				13 091,82	-400,00	12 691,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 210,00	1 792,00	71 002,00
	85395		Pozostała działalność	69 210,00	1 792,00	71 002,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	1 760,00	32 760,00
			fundusz pomocy 40	31 000,00	1 760,00	32 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,76	26,76	227,52
			fundusz pomocy 40	200,76	26,76	227,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,24	5,24	44,48
			fundusz pomocy 40	39,24	5,24	44,48
855			Rodzina	1 242 612,00	6 491,00	1 249 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 859,00	6 491,00	1 126 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 357,28	6 301,94	58 659,22
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	52 357,28	6 301,94	58 659,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,72	189,06	1 759,78
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	1 570,72	189,06	1 759,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 198,97	0,00	5 606 198,97

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 681,36	0,00	833 681,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 922,00	3,00	10 925,00
				5 297,00	3,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,08	-149,00	11 064,08
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	11 213,08	-149,00	11 064,08
		4300	Zakup usług pozostałych	117 494,38	146,00	117 640,38
				21 815,38	-3,00	21 812,38
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	1 875,00	149,00	2 024,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,42	167,10	854,52
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	687,42	167,10	854,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 923,64	-167,10	16 756,54
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	16 923,64	-167,10	16 756,54
			Razem:	27 658 429,70	33 257,72	27 691 687,42

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.251.443,09
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	2.186.749,75
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, w § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.381,03 zł- analiza dochodów wykonanych- połów ryb.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.601,59 zł.-analiza wykonanych dochodów-wpływy od najemców.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.176,16 zł.-analiza dochodów.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej, w § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł.-Pismo ST3.4751.1.15.2023g.
5. 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 1.792,00 zł.-na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
6. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę 6.491,00 zł.-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.958,72 zł.-zapłata za narybek jesienny szczupaka.
2. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 na zakup energii -nieruchomości gminne.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
4. W dziale 750 Administracja publiczna,
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
 - W § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58,05 zł. poprzez przeniesienie do § 4710-analiza przewidywanego wykonania.
 - W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. - analiza wydatków przewidywanych.

- b) W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przeniesień między § 4210 oraz § 4300 w kwocie 2.500,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 4210, § 4260, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna:
- a) W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wprowadza się plan w § 4210 w kwocie 400,00 zł.-zmiana klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie z rozdziału 85219.
- b) W rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 2.016,00-utrzymanie osoby bezdomnej w schronisku.
7. 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 1760,00 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.
8. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3290 oraz 4740, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.491,00 zł.-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4170, oraz § 4210 i § 4300 dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału kwoty 149,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 167,10 zł. poprzez przeniesienie z § 4210 analiza przewidywanego wykonania.

Przychody:

1. § 950 wolne środki, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy, zmniejsza się o kwotę 101.184,06 zł. na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu z § 950 wynosi 2.251.443,09 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski