

**UCHWAŁA NR XLI/361/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XL/351/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) DOCHODY w kwocie | 58.808.391,76 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 58.857.351,76 zł |
| w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się: | |
| dochody bieżące w kwocie | 30.887.571,76 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 30.936.531,76 zł |
| dochody majątkowe w kwocie | 27.920.820,00 zł |
| pozostają bez zmian w wysokości | 27.920.820,00 zł |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę | 3.132.150,00 zł |
| pozostają bez zmian w wysokości | 3.132.150,00 zł |

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

| | |
|--|-------------------------|
| 2) WYDATKI w kwocie | 63.810.421,32 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 63.889.921,32 zł |
| w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 32.348.804,20 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 32.428.304,20 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|-------------------------|
| wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę | 3.132.150,00 zł |
| pozostają bez zmian wysokości | 3.132.150,00 zł |
| wydatki na wynagrodzenia w wysokości | 13.596.238,88 zł |
| pozostają bez zmian w wysokości | 13.596.238,88 zł |
| pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 2.539.728,61 zł |
| pozostają bez zmian w wysokości | 2.539.728,61 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31.461.617,12 zł |
| pozostają bez zmian w wysokości | 31.461.617,12 zł |
| § 3. § 6 otrzymuje brzmienie: | |
| § 6. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 5.112.752,00 zł , pozostaje bez zmian z czego kwotę rozchodów stanowią: | |
| 1) spłaty z tytułu otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 162.376,00 zł, zastępuje się wyrażeniem w wysokości 162.752,00 zł, (korekta błędnego zapisu), | |
| 2) spłaty z tytułu otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 4.550.000,00 zł , | |
| 3) wykup papierów wartościowych w wysokości 400.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| §4. § 4 otrzymuje brzmienie: | |
| DEFICYT BUDŻETU w kwocie | 5.002.029,56 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 5.032.569,56 zł |
| którego źródłem pokrycia będą; | |
| - przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie | 858.405,56 zł |
| - przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie | 4.143.624,00 zł |
| - przychody z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie | 30.540,00 zł |
| deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi; | |
| - ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4.143.624,00 zł , | |
| - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 roku w wysokości 858.405,56 zł , | |
| - z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku wynikające z rozliczenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane w wypłatą dodatku węglowego w wysokości 30.540,00 zł . | |
| §5. § 5 otrzymuje brzmienie: | |
| - kwotę przychodów budżetu w kwocie | 10.114.781,56 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 10.145.321,56 zł |
| - rozchody budżetu w kwocie | 5.112.752,00 zł |
| pozostają bez zmian | 5.112.752,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| § 6. § 7 otrzymuje brzmienie: | |
| Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie | 15.256.376,00 zł |
| zastępuje się wyrażeniem | 12.368.376,00 zł |
| w tym na: | |
| - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 6.000.000,00 zł |
| pozostaje bez zmian w kwocie | 6.000.000,00 zł |
| - planowany deficyt budżetu w kwocie | 4.143.624,00 zł |
| pozostaje bez zmian w kwocie | 4.143.624,00 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji w kwocie | 5.112.752,00 zł |
| zastępuje się wyrażeniem w kwocie | 2.224.752,00 zł |

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 3 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmieniają załącznik przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/361/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLI/361/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 48 960,00 | 48 960,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 960,00 | 48 960,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 48 960,00 | 48 960,00 |
| | | | Dodatek węglowy | 0,00 | 48 960,00 | 48 960,00 |
| Razem: | | | | 58 808 391,76 | 48 960,00 | 58 857 351,76 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/361/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLI/361/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | | | Dodatek węglowy | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 463,60 | 1 463,60 |
| | | | Dodatek węglowy | 0,00 | 1 463,60 | 1 463,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36,40 | 36,40 |
| | | | Dodatek węglowy | 0,00 | 36,40 | 36,40 |
| Razem: | | | | 63 810 421,32 | 79 500,00 | 63 889 921,32 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/361/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLI/361/2023
z dnia 10 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 145 321,56 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku | 905 | 30 540,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 6 368 376,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 746 405,56 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 112 752,00 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 2 888 000,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 400 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 162 752,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1 662 000,00 |

| Dane uzupełniające | |
|--|---------------------|
| Pokrycie deficytu budżetowego | 5 032 569,56 |
| Przychody ze sprzedaży obligacji | 4 143 624,00 |
| Wolne środki | 858 405,56 |
| Nadwyżka budżetowa | 30 540,00 |
| Rozchody budżetu: | 5 112 752,00 |
| Spłaty pożyczek do WFOŚiGW | 162 752,00 |
| Spłata kredytu | 4 550 000,00 |
| Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 400 000,00 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**,

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 48.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.479.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, w związku z realizacją zapisów art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) wypłaty środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane przez gminy w 2022 roku mogą być realizowane do dnia 13.01.2023 roku.

Gmina Lubień Kujawski pismem znak OPS.420.5.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku wniosła do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dodatkowe środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości brakującej kwoty koniecznej dla realizacji dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tj. 48.960,00 zł.

Pozostała na koniec na koniec roku 2022 kwota 30.540,00 zł na wypłatę dodatków węglowych dla 9 osób, jest wydatkowana do dnia 13 stycznia 2023 roku. Jednak do końca 2022 r. pozostało nierozpatrzone 17 wniosków na dodatki. Po ich analizie oraz przeprowadzonych wywiadach środowiskowym wnioski te okazały się zasadne więc rozpatrzone je pozytywnie. Stąd całkowity koszt zadania to 79.500,00 zł.

Po stronie wydatków:

–w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**,

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 79.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Zmian dokonano w przychodach i rozchodach budżetu na 2023 rok jak stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski