

UCHWAŁA NR XL/268/2023
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688) i art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz.1693, poz.1872) Rada Gminy Lipce Reymontowskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXXIII/224/23 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 5 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 5A "Zadania inwestycyjne w 2023 r." dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela nr 10A "Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie" pierwotnej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lipce Reymontowskie

Anna Czajka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/268/2023
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 297,00	-815 434,00	27 863,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	843 297,00	-815 434,00	27 863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	843 297,00	-815 434,00	27 863,00
600			Transport i łączność	2 233 553,00	-136 519,00	2 097 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 705,00	-462 195,00	1 208 510,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 579 395,00	-502 195,00	1 077 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 310,00	40 000,00	131 310,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	562 848,00	325 676,00	888 524,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 848,00	-176 519,00	386 329,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	502 195,00	502 195,00
758			Różne rozliczenia	16 136 717,25	-9 983 356,00	6 153 361,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 195 988,00	36 244,00	4 232 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 988,00	36 244,00	4 232 232,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 736 228,55	126 400,00	1 862 628,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 736 228,55	126 400,00	1 862 628,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 204 500,70	-10 146 000,00	58 500,70

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 146 000,00	-10 146 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	151 320,00	-10 000,00	141 320,00
	80195		Pozostała działalność	151 320,00	-10 000,00	141 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 120,00	-10 000,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	5 135,00	1 807,00	6 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 135,00	1 807,00	6 942,00
		0830	Wpływy z usług	5 135,00	1 807,00	6 942,00
Razem zmiana dochodów:					-10 943 502,00	
Razem plan dochodów po zmianach:				31 082 990,10	-10 943 502,00	20 139 488,10
w tym : dochody bieżące						18 111 720,40
w tym: dochody majątkowe						2 027 767,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/268/2023
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 558 640,70	-1 250 499,00	5 308 141,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 558 640,70	-1 250 499,00	5 308 141,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 558 640,70	-1 250 499,00	5 308 141,70
600			Transport i łączność	8 286 586,00	-4 055 634,00	4 230 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 286 586,00	-4 055 634,00	4 230 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 360,00	-176 519,00	926 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 592 726,00	-3 879 115,00	2 713 611,00
750			Administracja publiczna	731 200,00	-380 160,00	351 040,00
	75095		Pozostała działalność	731 200,00	-380 160,00	351 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-390 160,00	139 840,00
801			Oświata i wychowanie	4 597 458,95	26 244,00	4 623 702,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 383 447,95	36 244,00	4 419 691,95
		4300	Zakup usług pozostałych	125 870,49	36 244,00	162 114,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 011,00	-10 000,00	204 011,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 820,00	-10 000,00	65 820,00
852			Pomoc społeczna	154 733,00	1 807,00	156 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 733,00	1 807,00	156 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 733,00	1 807,00	156 540,00
855			Rodzina	1 426 964,00	0,00	1 426 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 964,00	0,00	1 426 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 416,00	2 310,00	1 210 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 162,00	-2 210,00	127 952,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-60,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 747,00	-40,00	7 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 902 805,28	-5 315 260,00	1 587 545,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 809,00	84 740,00	439 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 740,00	84 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 496,28	0,00	1 059 496,28
		4300	Zakup usług pozostałych	939 496,28	-91 575,00	847 921,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 575,00	141 575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 488 500,00	-5 400 000,00	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451 000,00	-5 400 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 800,00	30 000,00	159 800,00
	92113		Centra kultury i sztuki	129 800,00	30 000,00	159 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
Razem zmiana wydatków :					-10 943 502,00	
Razem plan wydatków po zmianach :				38 444 538,38	-10 943 502,00	27 501 036,38
w tym : wydatki bieżące						17 724 631,38
w tym : wydatki majątkowe						9 776 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 746 640,70	- 1 250 499,00	5 496 141,70
	01008		Melioracje wodne	188 000,00	0,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego w Chlebowie	188 000,00	0,00	188 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 558 640,70	- 1 250 499,00	5 308 141,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 558 640,70	- 1 250 499,00	5 308 141,70
			Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reym. etap III cz.2 (Siciska)	2 693 054,70	- 1 250 499,00	1 442 555,70
			Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Lipce Reymontowskie	3 865 586,00	0,00	3 865 586,00
600			Transport i łączność	7 012 726,00	- 3 879 115,00	3 133 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 012 726,00	- 3 879 115,00	3 133 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 592 726,00	- 3 879 115,00	2 713 611,00
			Budowa chodnika w Siciskach Sołectwo+	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja fragmentu drogi gminnej nr 105307E Lipce Reymontowskie - Wola Drzewiecka w formie zaprojektuj i wybuduj	3 879 115,00	- 3 879 115,00	0,00
			poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w	18 450,00	0,00	18 450,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewce	2 404 390,00	0,00	2 404 390,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Retniowiec Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Siciskach poprzez utwardzenie pobocza	18 771,00	0,00	18 771,00
			Remont nawierzchni drogi w miejscowości Wola Drzewiecka	260 000,00	0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków - Chlebów nr 2935E	420 000,00	0,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	630 118,30	- 390 160,00	239 958,30

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 118,30	0,00	100 118,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 118,30	0,00	100 118,30
			Cyfrowa Gmina	100 118,30	0,00	100 118,30
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	- 390 160,00	139 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 390 160,00	139 840,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu gminy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	130 000,00	0,00	130 000,00
			Ochrona środowiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym.	400 000,00	- 390 160,00	9 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 998,00	0,00	17 998,00
	75495		Pozostała działalność	17 998,00	0,00	17 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 998,00	0,00	17 998,00
			Modernizacja budynku OSP Wólka Krosnowska	17 998,00	0,00	17 998,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla WSzZ	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 179,00	- 5 223 685,00	342 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	84 740,00	84 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 740,00	84 740,00
			urządzenie typu WUK do czyszczenia ciśnieniowego sieci kanalizacyjnej	0,00	38 000,00	38 000,00
			zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków	0,00	46 740,00	46 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	91 575,00	141 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 575,00	141 575,00
			Zakup osprzętu ciągnikowego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	50 000,00	91 575,00	141 575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 488 500,00	- 5 400 000,00	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451 000,00	- 5 400 000,00	51 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Lipce Reymontowskie	5 400 000,00	- 5 400 000,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania "Odnawialne źródła energii w gminie Lipce Reymontowskie"	51 000,00	0,00	51 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	37 500,00	0,00	37 500,00

		Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie - dotacje dla mieszkańców	37 500,00	0,00	37 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 679,00	0,00	27 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 679,00	0,00	27 679,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Podlesie Sołectwo+	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Retniowiec	15 679,00	0,00	15 679,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	100 000,00	30 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	391 202,00	0,00	391 202,00
	92601	Obiekty sportowe	215 378,00	0,00	215 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 378,00	0,00	215 378,00
		Budowa trybuny sportowej i oświetlenia przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w Drzewcach	215 378,00	0,00	215 378,00
	92695	Pozostała działalność	175 824,00	0,00	175 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 209,00	0,00	79 209,00
		Budowa placu zabaw w Lipcach Reymontowskich	55 209,00	0,00	55 209,00
		Częściowe zadaszenie tarasu przy budynku OSP Wólka Krosnowska Sołectwo+	12 000,00	0,00	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów Sołecwo +	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 615,00	0,00	96 615,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów	20 648,00	0,00	20 648,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wólka Podlesie	13 857,00	0,00	13 857,00
		Doposażenie placu zabaw w sołecywie Mszadla	31 359,00	0,00	31 359,00
		Wyposażenie altany sołeckiej w Woli Drzewieckiej	15 851,00	0,00	15 851,00
		zakup kosiarki samojednej dla sołectwa Wola Drzewiecka	14 900,00	0,00	14 900,00
Razem			20 489 864,00	- 10 713 459,00	9 776 405,00

Tabela nr 10A

Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie

Dochody w 2023 roku					Wydatki w 2023 roku				
z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	dział	rozdział	§	Plan	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	Dział	rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	934 440,00		900	90002		
			0910	2 000,00				4100	62 000,00
								4210	7 000,00
			905	122 056,28				4300	11 940,00
								4300*	835 981,28
								6060	141 575,00
Ogółem:				1 058 496,28					1 058 496,28

Objaśnienie : * paragraf 4300* dotyczy kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

w zestawieniu wydatków nie ujęto kwoty 1000 zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na akcję "Sprzątanie świata" .

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

W przedstawionej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 roku, dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu. Zmiany podyktowane są koniecznością wprowadzenia do dochodów gminy otrzymanych subwencji i skorygowania wydatków majątkowych.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany :

- zmniejszono wpływy z tytułu rozliczenia Vat inwestycji kanalizacyjnej, rozliczenie podatku nastąpi za grudzień , zwrot podatku Vat dopiero w 2024 roku
- zwiększono dochody majątkowe o dodatkowe 40.000 zł pozyskane z UM w Łodzi na drogi dojazdowe do pól
- zmniejszono środki bieżące o kwotę 176.519 zł z tytułu skorygowania kwoty pozyskanej na remont drogi z RFDS, po wykonaniu robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
- zwiększono subwencję oświatową i uzupełniającą dla gmin
- zmniejszono dochody majątkowe o wysokość środków zaplanowanych w 2023 roku z funduszu Covidowego- Polski Ład, ze względu na brak realizacji inwestycji w budżecie bieżącego roku
- zmniejszono o 10.000 zł dochody w Oświacie , nie zostaną wykonane wg planu
- zwiększono dochody z tytułu odpłatnej usługi świadczonej za pośrednictwem GOPS

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian wpływających na wielkość budżetu 2023 r.:

- zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne :
 - a)" Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej - odcinek Siciska"
 - b) Modernizacja fragmentu drogi gminnej nr 105307E Lipce Reymontowskie - Wola Drzewiecka w formie zaprojektuj i wybuduj.
 - c) Ochrona środowiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym
 - d) Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Lipce Reymontowskie,zmian dokonano ze względu na brak wykonania inwestycji w 2023 roku.
- zwiększono środki na zadanie : Zagospodarowanie terenu Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich o 30.000 zł
- wprowadzono nowe zakupy inwestycyjne środków trwałych potrzebnych do prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy + 74.740 zł
- wprowadzono zmiany w wydatkach związanych z pozyskanymi środkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gmina zawierając umowę na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z firmą Eko-Region (umowa nr 76/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.) zawarła postanowienia o wazeniu wszystkich rodzajów odpadów komunalnych przed wywozem ich z terenu gminy - paragraf 5 ust.1 pkt.11 i 32 umowy. Takie działania podjęte przez Gminę wpływają na wysokość ostatecznych rozliczeń z firmą , a tym samym ma możliwość oszczędności z tytułu odbioru odpadów komunalnych w stosunku do pierwotnie zakładanych założeń ilościowych zebranych odpadów umieszczonych w postępowaniu przetargowym. Zaoszczędzone środki chcemy przeznaczyć na zakup osprzętu do ciągnika, służącego realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

W związku z tym, chcemy dokonać zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi zapisanymi w rozdziale 90002 paragraf 4300 a paragrafem wydatków na zakupy inwestycyjne 6060 o kwotę 91.575 zł.

- pozostałe zmiany wydatków wynikają ze zmiany w dochodach budżetu.