

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 59.241,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.241,75 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 48.493,75 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.493,75 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.044.060,20 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 18.356.821,05 zł.
- 2) dochody majątkowe – 3.687.239,15 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.436.682,15 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 19.546.100,45 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – 5.890.581,70zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.392.621,95 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 3.642.621,95 zł

3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. W uchwale nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.205.725,71 zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 3.205.725,71 z ł.

2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 104.605,52 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 104.605,52 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	351 050,46	23,75	351 074,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 703,46	23,75	61 727,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143,77	23,75	167,52
				143,77	23,75	167,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 651 201,65	21 118,00	7 672 319,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 382,19	21 118,00	1 532 500,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 118,00	31 118,00
				10 000,00	21 118,00	31 118,00
852			Pomoc społeczna	1 247 938,70	38 100,00	1 286 038,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 160,00	34 600,00	58 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 600,00	34 600,00
				0,00	34 600,00	34 600,00
	85295		Pozostała działalność	125 989,74	3 500,00	129 489,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00
				0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				21 984 818,45	59 241,75	22 044 060,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/...../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 911,61	-111 000,00	216 911,61
	40002		Dostarczanie wody	324 511,61	-111 000,00	213 511,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-111 000,00	150 000,00
				261 000,00	-111 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 297 659,78	132 402,00	2 430 061,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 639,80	-48 900,00	14 739,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-48 900,00	11 100,00
				60 000,00	-48 900,00	11 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 596,67	181 302,00	2 403 898,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 402,00	42 902,00
				21 500,00	21 402,00	42 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 669,26	159 900,00	1 650 569,26
				1 490 669,26	159 900,00	1 650 569,26
750			Administracja publiczna	3 330 433,91	23,75	3 330 457,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 703,46	23,75	61 727,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,77	23,75	167,52
				143,77	23,75	167,52
801			Oświata i wychowanie	7 352 080,00	2 100,00	7 354 180,00
	80195		Pozostała działalność	58 697,00	2 100,00	60 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
				0,00	2 100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 444 465,12	46 850,00	2 491 315,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	43 250,00	56 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00

		Korpus wsparcia seniorów	0,00	6 400,00	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 864,00	5 864,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	5 864,00	5 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	856,00	856,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	856,00	856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	26 680,00	39 840,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	26 680,00	26 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	450,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	132 949,74	3 600,00	136 549,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 600,00	4 800,00
			1 200,00	-1 200,00	0,00
		Korpus wsparcia seniorów	0,00	4 800,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 040,00	-6 540,00	18 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 040,00	-6 540,00	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 040,00	-6 540,00	7 500,00
			14 040,00	-6 540,00	7 500,00
855		Rodzina	1 273 274,00	-100,00	1 273 174,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 150,00	-100,00	47 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-100,00	36 900,00
			37 000,00	-100,00	36 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 701,41	-15 242,00	3 949 459,41
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	3 700,00	4 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
			0,00	3 700,00	3 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 897,00	-18 942,00	17 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	-18 942,00	0,00
			18 942,00	-18 942,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 246,24	0,00	2 484 246,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 741 994,03	5 000,00	1 746 994,03

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	52 252,21	-5 000,00	47 252,21
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:			25 388 188,40	48 493,75	25 436 682,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 642.621,95
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	2.837,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.629.784,63
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE					
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11.100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	63.511,61
		40002		Dostarczanie wody	63.511,61
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63.511,61
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158.926,32
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158.926,32
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158.926,32
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł.				923.537,93 zł.	

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJA CELOWA					
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00
		01008		Melioracje wodne	20.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	51.000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	16.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.068.694,03
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.051.694,03
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.046.694,03
		92195		Pozostała działalność	17.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17.000,00
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	48.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1.231.694,03 zł.	

UZASADNIENIE

Dochody:

1. 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23,75 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.
2. 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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.118,00 zł. - aktualizacja otrzymanych dochodów.
3. W dziale 852 Pomoc Społeczna:
 - a) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.600,00 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.8.2024.MWas-Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł I-organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
 - b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.8.2024MWas- Korpus Wsparcia Seniorów- kontynuacja Programu - Moduł II .

Wydatki:

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 60016, § 6050, na zadanie pn ” Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Jarnatowie , działka nr 182 i 185,,.
2. W dziale 600 Transport i łączność:
 - a) w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.900,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 60016, § 6050, na zadanie pn” Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Jarnatowie, działka nr 182 i 185,,.
 - b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

- w § 4300 Zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.402,00zł. zł. bieżące remonty dróg gminnych.
- c) - w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.900,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 40002 kwoty 111.000,00 zł. oraz z rozdziału 60014 kwoty 48.900,00 zł. na zadanie pn ” Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Jarnatowie , działka nr 182 i 185,,.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4350 zwiększa się plan o kwotę 23,75 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4170 wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.100,00 zł. - Komisja mianowania nauczycieli.
5. W dziale 852 Pomoc Społeczna:
- a) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4700, zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.250,00.- pismo z LUW PS-V.3120.8.2024.MWas-Korpus Wsparcia Seniorów-Moduł I-organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Wkład własny Gminy 8.650,00 zł.
- b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł. - pismo z LUW PS-V.3120.8.2024MWas- Korpus Wsparcia Seniorów- kontynuacja Programu - Moduł II -wkład Gminy 100,00 zł.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 stypendia dla uczniów, w § 3240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.540,00 zł.-analiza przewidywanego wkładu własnego.
7. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 wspieranie rodziny, w § 4010 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł poprzez przeniesienie do rozdziału 85295-wniosek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) W rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, w § 4300, wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.700,00 zł. na wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonane urządzenie wodne, tj. studni chłonnych na działce nr 8 w Lubniewicach, Osiedle Trzcince.
- b) W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 plan wydatków zmniejsza się o kwotę 18.942,00 zł poprzez przeniesienie do rozdziału 60016-analiza przewidywanego wykonania.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł. - Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej o dotację na opracowanie projektu renowacji i konserwacji więźby dachowej korpusu Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach.

- b) W rozdziale 92195, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 92120 na udzielenie dotacji.-analiza przewidywanego wykonania.