

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 czerwca 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 930.210,38 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 319.316,00 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 610.894,38 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 825.573,13 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184.712,50 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 640.860,63 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22992.192,71 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 18.694.059,18 zł.
- 2) dochody majątkowe – 4.298.133,53 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.280.177,41 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 19.740.566,08 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –6.539.611,33 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.287.984,70 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 3.537.984,70 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. Załącznik nr 5 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 4 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.103.656,00 zł. i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.251.165,40 zł.

2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 130.056,40 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 130.056,40 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 772,04	2 561,15	225 333,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	2 561,15	4 561,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 561,15	4 561,15
				2 000,00	2 561,15	4 561,15
600			Transport i łączność	875 601,00	2 000,00	877 601,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	2 000,00	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	2 000,00	8 400,00
				6 400,00	2 000,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	357 560,52	179 427,60	536 988,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 169,00	179 427,60	219 596,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 169,00	179 427,60	219 596,60
				40 169,00	179 427,60	219 596,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 050,00	94 050,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 050,00	94 050,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 050,00	94 050,00
				0,00	94 050,00	94 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 672 319,65	5 555,00	7 677 874,65
	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	1 532 500,19	5 555,00	1 538 055,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 118,00	5 555,00	36 673,00
				31 118,00	5 555,00	36 673,00
852			Pomoc społeczna	1 256 530,52	6 000,00	1 262 530,52

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 372,00	6 000,00	41 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 608,00	2 272,00	12 880,00
	85395		Pozostała działalność	10 608,00	2 272,00	12 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 608,00	2 272,00	12 880,00
				10 608,00	2 272,00	12 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 134,00	585 114,63	2 515 248,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 559,00	18 419,25	897 978,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 559,00	18 419,25	42 978,25
				24 559,00	18 419,25	42 978,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 575,00	103 081,00	1 103 656,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 575,00	103 081,00	1 103 656,00
				1 000 575,00	103 081,00	1 103 656,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	463 614,38	463 614,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	372 942,38	372 942,38
				0,00	372 942,38	372 942,38
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 672,00	90 672,00
				0,00	90 672,00	90 672,00
926			Kultura fizyczna	0,00	53 230,00	53 230,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	53 230,00	53 230,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 230,00	53 230,00
				0,00	53 230,00	53 230,00

Razem:	22 061 982,33	930 210,38	22 992 192,71
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 440 630,78	259 000,00	2 699 630,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 396,00	2 000,00	15 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 396,00	2 000,00	15 396,00
				13 396,00	2 000,00	15 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 067,67	257 000,00	2 669 067,67
		4300	Zakup usług pozostałych	42 902,00	-25 559,50	17 342,50
				42 902,00	-25 559,50	17 342,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 569,26	282 559,50	1 933 128,76
				1 650 569,26	282 559,50	1 933 128,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 681,40	85 000,00	291 681,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 266,00	85 000,00	284 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	85 000,00	113 000,00
				28 000,00	85 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	3 336 943,97	61 237,76	3 398 181,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 213,52	300,00	68 513,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 023,94	0,00	124 023,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	1 230,00	21 840,00
				20 610,00	1 230,00	21 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 823,94	-1 230,00	11 593,94
				12 823,94	-1 230,00	11 593,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 773,51	19 700,00	2 832 473,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 280,11	-300,00	28 980,11
				29 280,11	-300,00	28 980,11
		4300	Zakup usług pozostałych	307 450,20	23 000,00	330 450,20
				307 450,20	23 000,00	330 450,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
				26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	286 933,00	41 237,76	328 170,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 237,76	41 237,76
				0,00	41 237,76	41 237,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 314,00	99 000,00	443 314,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	99 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00
				0,00	99 000,00	99 000,00
757			Obsługa długu publicznego	352 173,16	210 000,00	562 173,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 173,16	210 000,00	562 173,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 173,16	210 000,00	562 173,16
				352 173,16	210 000,00	562 173,16
801			Oświata i wychowanie	7 369 914,00	-115 000,00	7 254 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 677,72	-115 000,00	4 723 677,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 105,63	-30 000,00	560 105,63
				590 105,63	-30 000,00	560 105,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 245,00	-85 000,00	2 546 245,00
				2 631 245,00	-85 000,00	2 546 245,00
852			Pomoc społeczna	2 461 806,94	6 000,00	2 467 806,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 038,42	6 000,00	1 041 038,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	8 500,00
				2 500,00	6 000,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 608,00	2 272,00	12 880,00
	85395		Pozostała działalność	10 608,00	2 272,00	12 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	2 240,00	12 720,00
				10 480,00	2 240,00	12 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,08	26,81	133,89
				107,08	26,81	133,89

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,92	5,19	26,11
				20,92	5,19	26,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 459,41	130 000,00	4 079 459,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 211,32	100 000,00	1 319 211,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 285,00	100 000,00	302 285,00
				202 285,00	100 000,00	302 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 116,37	30 000,00	173 116,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 246,24	4 406,75	2 488 652,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 746 994,03	4 406,75	1 751 400,78
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 046 694,03	4 406,75	1 051 100,78
				1 046 694,03	4 406,75	1 051 100,78
926			Kultura fizyczna	109 533,58	83 656,62	193 190,20
	92601		Obiekty sportowe	61 533,58	83 656,62	145 190,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 426,62	30 426,62
				0,00	30 426,62	30 426,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 230,00	53 230,00
				0,00	53 230,00	53 230,00
Razem:				25 454 604,28	825 573,13	26 280 177,41

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 537 984,70
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	3 525 147,38
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	1.056.100,78
			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	1.051.100,78
		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				1.236.100,78 zł.	

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowy ch na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
					§ 2650		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzenie m rocznym)	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	-189.026,11	4.045.104,55	222.437,93	222.437,93	3.838.456,00	1.201.583,00	258.000,00	2.378.873,00		17.622,44	-

UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.561,15 zł.-przewidywane wykonanie - rozliczenie wody w miejscowości Rogi.

2.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł.-Dotacja na transport wyborców do lokali wyborczych.

3.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 administracja publiczna, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.427,60 zł. z tytułu rozliczenia vat z Lubuską Izbą Skarbową.

4.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w § 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 94.050,00 zł.-Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

5.

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 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 5.555,00 zł.-przewidywane wykonanie dochodów.

6.

W dziale 852 Pomoc Społeczna ,w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w kwocie 6.000,00 zł.-dofinansowanie Z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników -wniosek MGOPS Lubniewice.

7.

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 2.272,00 zł. na wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

8.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w § 0970 wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.419,25 zł. -przewidywane wykonanie z tytułu rozliczenia za jonizator.
2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi , w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.081,00 zł. na podstawie kalkulacji po uchwaleniu nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,
 - w § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się plan dochodów w kwocie 372.942,38 zł. jako refundacja projektu „ Rewitalizacja Parku Miłości-udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic”-Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.
 - w § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się plan dochodów w kwocie 90.672,00 zł. jako refundacja projektu „ Przebudowa pomostu - promenady spacerowej łączącej dwa brzegi jeziora Lubiąż”-program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych .Refundacja z § 6257 oraz § 6258 zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne w rozdziałach 75095, 60016 oraz 90001.

9.

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się plan dochodów w kwocie 53.230,00 zł.-Poddziałanie 19.2 „ wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – PROW 2014-2020-„ Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Lubniewice”.

Wydatki:

1.

W dziale 600 Transport i łączność:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.- transport wyborców do lokali wyborczych.
2. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne,
 - w § 4300 zakup usług pozostałych dokonuje się przeniesienia planu wydatków do § 6050 kwoty 25.559,50 zł. na prace dodatkowe do inwestycji na drodze gminnej w Jarnatowie.
 - w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na drogę gminną w Jarnatowie w kwocie 82.559,50 zł. oraz 200.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych . Źródłem finansowania są środki pochodzące z refundacji z rozdziału 90004.

2.

W dziale 700 gospodarka ą, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami W § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł. na prace związane z remontem budynku urzędu.

3.

W dziale 750 Administracja publiczna :

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4210 zakup materiałów , wprowadza się plan wydatków w kwocie 300,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakupy bieżące związane z urzędem stanu cywilnego.
2. W rozdziale 75022 Rady gmin, w § 4210 oraz 4300 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.230,00 zł.- na usługi związane z obsługą biura rady.
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin,
 - w § 4210 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 75011 na zakupy związane z urzędem stanu cywilnego.
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł. na bieżące koszty usług związane z obsługą programów komputerowych oraz kserokopiarek.
 - w § 4410 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł. poprzez przeniesienie do § 4300.-analiza przewidywanego wykonania.
4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność , w § 6050 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 41.237,76 zł. na wydatki inwestycyjne związane z dostosowaniem do wymogów elektronicznego obiegu dokumentów. Źródłem finansowania są środki pochodzące z refundacji z rozdziału 90004.

4.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 99.000,00 zł. w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Wkład własny gminy wynosi 4.950,00 zł. Źródłem finansowania są środki pochodzące z refundacji z rozdziału 90004.

5.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, w § 8110 Odsetki od samorządu, zwiększa się plan wydatków o kwotę 210.000,00 zł. w oparciu o nowy harmonogram dotyczący spłaty odsetek od obligacji.

6.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 4110 oraz § 4790, zmniejsza się plan o kwotę 115.000,00 zł. w oparciu o analizę przewidywanego wykonania.

7.

W dziale 852 Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4700 szkolenia pracowników, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł.-kształcenie pracowników socjalnych refundowane z KFS.

8.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3280, § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.272,00 zł. na wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

9.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6050 wydatki inwestycyjne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. na wydatki na inwestycje związane z gospodarką ściekową. Źródłem finansowania są środki pochodzące z refundacji z rozdziału 90004.
2. W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 6050 wydatki inwestycyjne, wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł. związanych na miejskich terenach zielonych. Źródłem finansowania są środki pochodzące z refundacji z rozdziału 90004.

10.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6570 dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan wydatku o kwotę 4.406,75 zł. w związku ze złożonym wnioskiem Parafii Rzymsko-

katolickiej P.W. Matki Bożej Różańcowej o udzielenie dotacji na Kościół filialny P.W. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie.

11.

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- w § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wprowadza się plan wydatków w kwocie 30.426,62 zł. – wkład własny do inwestycji „ Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Lubniewice”. Źródłem finansowania są środki pochodzące z refundacji z rozdziału 90004.

-w § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wprowadza się plan wydatków w kwocie 53.230,00 zł-w ramach inwestycji „ Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Lubniewice”. Poddziałanie 19.2 „ wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – PROW 2014-2020-finansowanie 63,63%

Przychody zmiany:

1. § 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zmniejsza się plan o kwotę 104.637,25 zł.

Zmiany w załącznikach:

1. W załączniku 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) dokonuje się zmian w 921/92120/6570 w kwocie 4.406,75 zł.- udzielenie dotacji na Kościół filialny P.W. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie.
2. W Załączniku nr 5 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego) dokonuje się aktualizacji zgodnie z RB-30s za IV kwartał 2023roku odnośnie środków obrotowych na początek roku oraz planowanych dochodów.