

Projekt

z dnia 6 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 września 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 591.832,74 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.936,38 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 515.896,36 zł.

§ 2.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 130.864,20 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.632,44 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 191.496,64 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.879.661,57 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.065.631,68 zł.
- 2) dochody majątkowe – 4.814.029,89 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.444.949,33 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 20.099.659,62 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –6.345.289,71 zł.

§ 5.

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.565.287,76 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 2.815.287,76 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 1 otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 162.247,76 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 152.986,14 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł ".
2. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie: " Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34.304,70 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.304,70 zł."
3. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 199.694,84 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 199.694,84 zł".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 333,19	12 000,00	237 333,19
	01095		Pozostała działalność	220 772,04	12 000,00	232 772,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	12 000,00	87 000,00
				75 000,00	12 000,00	87 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	488 400,00	488 400,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	488 400,00	488 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	488 400,00	488 400,00
				0,00	488 400,00	488 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 900,00	15 502,30	165 402,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 900,00	15 502,30	165 402,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	15 502,30	75 502,30
				60 000,00	15 502,30	75 502,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 677 874,65	14 972,06	7 692 846,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 495,06	12 337,00	3 111 832,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 691,00	10 478,00	69 169,00
				58 691,00	10 478,00	69 169,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 859,00	1 859,00
				0,00	1 859,00	1 859,00
	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	1 538 055,19	-280,00	1 537 775,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 894,00	-280,00	9 614,00

			9 894,00	-280,00	9 614,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 191,40	2 915,06	264 106,46
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 800,00	-2 495,30	34 304,70
			36 800,00	-2 495,30	34 304,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 837,40	5 410,36	162 247,76
			156 837,40	5 410,36	162 247,76
758		Różne rozliczenia	6 155 198,00	60 934,38	6 216 132,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 519,00	60 934,38	191 453,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	24 900,00	33 000,00
			8 100,00	24 900,00	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 040,32	24 040,32
			0,00	24 040,32	24 040,32
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 994,06	11 994,06
			0,00	11 994,06	11 994,06
855		Rodzina	1 198 668,00	24,00	1 198 692,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	24,00	120,00
	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	96,00	24,00	120,00
			96,00	24,00	120,00
		Razem:	23 287 828,83	591 832,74	23 879 661,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	272 488,92	-38 000,00	234 488,92
	01008		Melioracje wodne	42 624,37	-40 000,00	2 624,37
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,37	-20 000,00	2 624,37
				22 624,37	-20 000,00	2 624,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 900,00	2 000,00	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
				7 000,00	2 000,00	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 911,61	560 010,00	776 921,61
	40002		Dostarczanie wody	213 511,61	560 010,00	773 521,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	71 610,00	221 610,00
				150 000,00	71 610,00	221 610,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	488 400,00	488 400,00
				0,00	488 400,00	488 400,00
600			Transport i łączność	2 694 723,36	-598 065,62	2 096 657,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 739,80	-11 100,00	3 639,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 100,00	-11 100,00	0,00
				11 100,00	-11 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 360,25	-586 965,62	2 082 394,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422,06	31 034,38	40 456,44

			9 422,06	31 034,38	40 456,44
	4300	Zakup usług pozostałych	19 372,00	2 000,00	21 372,00
			19 372,00	2 000,00	21 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 303,78	-620 000,00	1 310 303,78
			1 930 303,78	-620 000,00	1 310 303,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 681,40	69 600,00	362 281,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 266,00	68 000,00	353 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	50 000,00	163 000,00
			113 000,00	50 000,00	163 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 803,00	18 000,00	59 803,00
			41 803,00	18 000,00	59 803,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 415,40	1 600,00	9 015,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 415,40	1 600,00	9 015,40
			7 415,40	1 600,00	9 015,40
750		Administracja publiczna	3 425 531,44	23 230,00	3 448 761,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 073,51	23 230,00	2 851 303,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 659,77	-1 000,00	43 659,77
			44 659,77	-1 000,00	43 659,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,48	7 000,00	42 057,48
			35 057,48	7 000,00	42 057,48
	4300	Zakup usług pozostałych	318 811,86	16 230,00	335 041,86
			318 811,86	16 230,00	335 041,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 337 120,73	-59 471,00	7 277 649,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 769 744,72	-29 471,00	4 740 273,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 105,63	-5 000,00	555 105,63
			560 105,63	-5 000,00	555 105,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 214,00	-20 164,00	61 050,00
			81 214,00	-20 164,00	61 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 245,00	-4 307,00	2 541 938,00
			2 546 245,00	-4 307,00	2 541 938,00
	80104	Przedszkola	1 471 459,27	-30 000,00	1 441 459,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 382,00	-5 000,00	46 382,00
			51 382,00	-5 000,00	46 382,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 611,00	-25 000,00	228 611,00
				253 611,00	-25 000,00	228 611,00
851			Ochrona zdrowia	213 775,78	2 915,06	216 690,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 375,78	2 915,06	187 290,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 726,40	2 915,06	42 641,46
				39 726,40	2 915,06	42 641,46
855			Rodzina	1 299 418,00	24,00	1 299 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	24,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	24,00	120,00
				96,00	24,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 459,41	-92 000,00	3 987 459,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 211,32	-100 000,00	1 219 211,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 285,00	-100 000,00	202 285,00
				302 285,00	-100 000,00	202 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 816,37	8 000,00	185 816,37
		4300	Zakup usług pozostałych	107 534,80	8 000,00	115 534,80
				107 534,80	8 000,00	115 534,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 652,99	-406,64	2 488 246,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 751 400,78	-406,64	1 750 994,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 051 100,78	-406,64	1 050 694,14
				1 051 100,78	-406,64	1 050 694,14
926			Kultura fizyczna	193 190,20	1 300,00	194 490,20
	92601		Obiekty sportowe	145 190,20	1 300,00	146 490,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 107,58	1 300,00	37 407,58
				36 107,58	1 300,00	37 407,58
			Razem:	26 575 813,53	-130 864,20	26 444 949,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.815.287,76
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	2.802.450,44
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 16 września 2024 r. .

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					
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.				912.437,93 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.	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
2.	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
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.072.694,14
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.055.694,14
			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	1.050.694,14
		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
4.	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			1.215.694,14 zł.	

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/.../2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 16 września 2024 r.

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 za częstotliwości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł.-przewidywane wykonanie- Opłaty za połów ryb.

2.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 488.400,00 zł.- Promesa na inwestycję pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu”.

3.

W dziale 700 Gospodarka , w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.502,30 zł.-Sprzedaż mieszkań komunalnych.

4.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a)W Rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.478,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.

- w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.859,00 zł.- przewidywane wykonanie dochodów.

b)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 § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 280,00 zł.-przewidywane wykonanie dochodów.

c)W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w § 0270 wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.495,30 zł. na podstawie otrzymanych dochodów z Ministerstwa Finansów.

- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.410,36 zł. na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.

W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe,

- w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.900,00 zł. z tytułu otrzymanych odsetek bankowych oraz przewidywanego wykonania.

- w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, wprowadza się plan dochodów w kwocie 24.040,32 zł.-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego- pismo z LUW GN-I.3146.19.2024.

- w § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, wprowadza się plan dochodów w kwocie 11.994,06 zł.- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego- pismo z LUW GN-I.3146.19.2024.

6.

W dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zwiększa się plan dochodów om kwotę 24,00 zł.- Pismo z LUW BF-I.3111.1.55.ASob.

Wydatki:

1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a)W rozdziale 01008 Melioracje wodne,

- w § 4430 Różne opłaty i składki , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.- analiza przewidywanego wykonania.

- w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.- analiza przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.- analiza przewidywanego wykonania.

2.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 dostarczanie wody:

- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.610,00 zł. na zadanie pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu”.- Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -wkład własny.

- w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 488.400,00 zł. zgodnie z harmonogramem wypłat z promesy na zadanie . „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu”.

3.

W dziale 600 Transport i łączność:

1.W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.100,00 zł.-rezygnacja z realizacji zadań w roku 2024.

2. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne,

-w § 4210 zakup materiałów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.034,38 zł. na zakup progów i znaków drogowych na drogach gminnych- finansowanie ze środków otrzymanych w ramach zwrotu części wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.

-w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. na usługi na drogach gminnych- finansowanie ze środków otrzymanych w ramach zwrotu części wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.

-w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 620.000,00 zł. -analiza przewidywanego wykonania. Inwestycje na drogach gminnych będą realizowane

w 2025 i 2026 roku., m.in. Rewitalizacja rynku w Lubniewicach, współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

4.

W dziale 700 gospodarka :

a)W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 4270 zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. na prace związane z remontem budynku urzędu.

- w § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł. na usługi geodezyjne oraz operaty szacunkowe.

b)W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł. na opłaty za mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

5.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin,

- w § 4120 oraz § 4710 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł. w planie wydatków-analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4210 zakup materiałów zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł. na wyposażenie sali ślubów - finansowanie z dochodów pozyskanych w ramach udzielanych ślubów plenerowych.

-w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.230,00 zł. na przedłużenie licencji programów komputerowych oraz usługi prawne.

6.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a)W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 4110, 4120 oraz § 4790, zmniejsza się plan o kwotę 29.471,00 zł. w oparciu o analizę przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 80104 Przedszkola . w § 3020 oraz § 4010 zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 w oparciu o analizę przewidywanego wykonania.

7.

W dziale 851 Ochrona zdrowia , w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi , w § 4210 zakup materiałów , zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.915,06 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

8.

W dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny , w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24,00 zł.-dostosowanie planu wydatków do otrzymanych dochodów .

9.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1.W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w § 6050 wydatki inwestycyjne , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. na wydatki na inwestycje związane z gospodarką ściekową- analiza przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,w § 4300 zakup usług zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na usuwanie, pielęgnację oraz nasadzenia, z czego 3.000,00 zł. pochodzi ze środków otrzymanych w ramach zwrotu części wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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, zmniejsza

się plan wydatku o kwotę 406,64 zł. w związku z wyłonieniem oferty na konserwację zabytku -Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie

11.

W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 4300 , zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł. na zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym.

Przychody zmiany:

1.§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zmniejsza się plan o kwotę 722.696,94 zł.

Zmiany w załącznikach:

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 406,64 zł.- udzielenie dotacji na Kościół filialny P.W. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie.

- w 010/01008/6230 w kwocie 20.000,00 zł.-zmniejszenie dotacji-brak realizacji w 2024r.

- w 600/60014/6300 w kwocie 11.100,00 zł. -zmniejszenie dotacji -brak realizacji w 2024r.