

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1465), 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 (t.j. Dz. U. z 2024, poz.1530) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 88.399,66 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.799,66 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.600,00 zł.

§ 2.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 88.399,66 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.200,34 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99.600,00 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 24.257.941,31 zł.w tym:

1) dochody bieżące – 19.472.541,42 zł.

2) dochody majątkowe – 4.785.399,89 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.853.072,37 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 20.529.802,66 zł.

2) wydatki majątkowe –6.323.269,71 zł.

§ 5.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na rok 2024) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 3.718.725,71 zł. oraz wydatki finansowane tmi środkami w kwocie 3.718.725,71 zł. "

2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 239.195,50 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 239.195,50 zł."

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 400,00	24 600,00	513 000,00
	40002		Dostarczanie wody	488 400,00	24 600,00	513 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	488 400,00	24 600,00	513 000,00
				488 400,00	24 600,00	513 000,00
750			Administracja publiczna	563 961,58	9 548,36	573 509,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 186,98	9 548,36	104 735,34
		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	93 956,48	9 548,36	103 504,84
				93 956,48	9 548,36	103 504,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 050,00	15 862,00	109 912,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 862,00	15 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 862,00	15 862,00
				0,00	15 862,00	15 862,00
852			Pomoc społeczna	1 521 013,20	-8 775,70	1 512 237,50
	85203		Ośrodki wsparcia	779 246,20	-6 606,60	772 639,60
		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	779 246,20	-6 606,60	772 639,60
				779 246,20	-6 606,60	772 639,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 512,00	-2 169,10	68 342,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 392,00	-2 169,10	41 222,90
				43 392,00	-2 169,10	41 222,90

855			Rodzina	1 287 145,65	47 165,00	1 334 310,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 669,00	47 165,00	1 291 834,00
		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	1 177 637,00	47 165,00	1 224 802,00
				1 177 637,00	47 165,00	1 224 802,00
			Razem:	24 169 541,65	88 399,66	24 257 941,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII /.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	776 921,61	24 600,00	801 521,61
	40002		Dostarczanie wody	773 521,61	24 600,00	798 121,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	488 400,00	24 600,00	513 000,00
				488 400,00	24 600,00	513 000,00
600			Transport i łączność	2 096 657,74	25 000,00	2 121 657,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 283,18	25 000,00	2 108 283,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 372,00	25 000,00	46 372,00
				21 372,00	25 000,00	46 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 281,30	130 000,00	503 281,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 265,90	130 000,00	494 265,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 802,90	55 000,00	135 802,90
				80 802,90	55 000,00	135 802,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	75 000,00	104 500,00
				29 500,00	75 000,00	104 500,00
750			Administracja publiczna	3 457 915,11	9 548,36	3 467 463,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 486,98	9 548,36	105 035,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 630,37	7 998,29	86 628,66
				78 630,37	7 998,29	86 628,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,66	1 354,11	14 753,77
				13 399,66	1 354,11	14 753,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,45	195,96	2 122,41
				1 926,45	195,96	2 122,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 573,43	0,00	2 850 573,43
		4300	Zakup usług pozostałych	342 294,31	2 130,00	344 424,31
				342 294,31	2 130,00	344 424,31

		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	1 000,00	23 500,00
				22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 299,00	-3 130,00	25 169,00
				28 299,00	-3 130,00	25 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 314,00	15 862,00	474 176,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 862,00	15 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 862,00	15 862,00
				0,00	15 862,00	15 862,00
801			Oświata i wychowanie	7 304 655,73	-155 000,00	7 149 655,73
	80104		Przedszkola	1 441 459,27	-155 000,00	1 286 459,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 300,38	5 144,88	42 445,26
				37 300,38	5 144,88	42 445,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 327,62	-12 699,62	156 628,00
				169 327,62	-12 699,62	156 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 559,00	-16 000,00	22 559,00
				38 559,00	-16 000,00	22 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 357,81	-50 357,81	11 000,00
				61 357,81	-50 357,81	11 000,00
		4260	Zakup energii	66 884,00	-39 884,00	27 000,00
				66 884,00	-39 884,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	-4 675,99	52 124,01
				56 800,00	-4 675,99	52 124,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 248,46	-36 527,46	597 721,00
				634 248,46	-36 527,46	597 721,00
852			Pomoc społeczna	2 696 289,62	-8 775,70	2 687 513,92
	85203		Ośrodki wsparcia	779 246,20	-6 606,60	772 639,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 277,95	-5 000,00	71 277,95
				76 277,95	-5 000,00	71 277,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,05	-2 000,00	9 791,05
				11 791,05	-2 000,00	9 791,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,24	-3 833,60	19 436,64
				23 270,24	-3 833,60	19 436,64
		4260	Zakup energii	28 125,53	-10 000,00	18 125,53

			28 125,53	-10 000,00	18 125,53
	4300	Zakup usług pozostałych	111 298,23	14 520,00	125 818,23
			111 298,23	14 520,00	125 818,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-293,00	1 907,00
			2 200,00	-293,00	1 907,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		WŁASNE LUW	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		WŁASNE LUW	1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 162,00	-2 169,10	65 992,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	-2 169,10	13 022,90
		Opieka 75+	8 792,00	-2 169,10	6 622,90
855		Rodzina	1 387 895,65	47 165,00	1 435 060,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 669,00	47 165,00	1 291 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 793,00	38 509,00	1 060 302,00
			1 021 793,00	38 509,00	1 060 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 844,00	7 156,00	132 000,00
			124 844,00	7 156,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
			1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 842,99	0,00	4 107 842,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 852,44	851,58	215 704,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 281,57	851,58	38 133,15
			37 281,57	851,58	38 133,15
	90095	Pozostała działalność	18 383,58	-851,58	17 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,58	-851,58	1 532,00
			2 383,58	-851,58	1 532,00
		Razem:	26 764 672,71	88 399,66	26 853 072,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII /.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA 2024 ROK

Nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		66.383,58
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych,)	19.435,00
2	Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	13.000,00
3	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej	10.000,00
4	Zakup ciągnika jednoosiowego wraz z wyposażeniem	11.416,58
5	Zakup zamykanej tablicy informacyjnej, stołów piknikowych z ławeczkami oraz namiotów	10.000,00
6	Modernizacja ogrodzenia na Boisku ” Orlik”	0,00
7	Doposażenie placu zabaw	1.000,00
8	Zakup osłony na ogrodzenie	1.532,00
SOŁECTWO JARNATÓW		35.131,57
1.	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na działce 10/25 wraz z zaaranżowaniem boiska	20.000,00
2.	Działalność kulturalna w Sołectwie (spotkania integracyjne)	6.000,00
3.	Utrzymanie zieleni i estetyki sołectwa	7.081,57
4.	Grodzenie działki gminnej nr 10/10	2.050,00
SOŁECTWO ROGI		16.452,21
1	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rogi	12.000,00
2	Zakup tłucznia	4.000,00
3	Spotkania integracyjne	252,21
4	Utrzymanie trawników przy wiacie wiejskiej	200,00
RAZEM		117.967,36

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII /.../2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody:

1. 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.600,00 zł.- Promesa na inwestycję pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu”- I etap modernizacji SUW – dokumentacja techniczna.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.548,36 zł.-Pismo z LUW BF-I.3111.2.184.2024.Mrat na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.862,00 zł.-dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych na terenach objętych powodzią we wrześniu 2024r.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.606,60 zł. w oparciu o otrzymane pisma z LUW –realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.

b)W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.169,10 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.126.2024.ICie-organizacja i świadczenie usług opiekuńczych.

5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.165,00 zł.- Pismo z LUW BF-I.3111.1.87.2024.ASob.-środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki:

1. 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, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.600,00 zł. zgodnie z harmonogramem wypłat z promesy na zadanie. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu”- I etap modernizacji SUW –dokumentacja techniczna.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł. za usługę montażu lamp solarnych na terenie gminy.

3. W dziale 700 gospodarka, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł. na realizację przeglądów budowlanych nieruchomości gminnych.

- w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 75.000,00 zł.- sporządzenie projektu budowlanego oddziału przedszkolnego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110 oraz § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.548,36 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

-w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.130,00 zł. na usługi kserokopiarki-analiza przewidywanego wykonania,

-w § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.- podróże służbowe –analiza przewidywanego wykonania,

-w § 4430 różne opłaty i składki , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.130,00 zł i przenosi się do § 4300 oraz § 4410- analiza przewidywanego wykonania.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych prowadzi się plan wydatków w kwocie 15.862,00 zł.- prowadzenie akcji przeciwpowodziowych na terenach objętych powodzią we wrześniu 2024r.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4790 oraz w § 2900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.000,00 w oparciu o analizę przewidywanego wykonania oraz przeniesienie do rozdziału 60016 i 70005.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

- w § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4430, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.126,60 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanego planu dochodów zgodnie z pismami z LUW,

-w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.520,00 zł. –dostosowanie wydatków do otrzymanego planu dochodów zgodnie z pismem z LUW .

b)W rozdziale 852205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4700- wniosek MGOPS.

c)W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 4010, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.169,10 zł.- pismo z LUW PS-V.3120.126.2024.ICie-organizacja i świadczenie usług opiekuńczych.

8. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 3110, § 4110, § 4210 oraz § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.165,00 zł.- Pismo z LUW BF-I.3111.1.87.2024.ASob.-środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1.W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 zakup materiałów zwiększa się plan wydatków o kwotę 851,58 zł. zł na zmianę zadania -Fundusz sołecki Glisno.

2.W rozdziale 90095 Pozostała działalność, w § 4210 zakup materiałów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 851,58 zł.-zmiana zadania –Fundusz sołecki Glisno.

Zmiany w załącznikach:

1.W załączniku nr 6 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 dokonuje się zmiany w zadaniach Funduszu Sołeckiego (Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025rok).