

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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. 1465 t.j.), 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 374.850,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.011.850,18 zł.-zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 637.000,00zł.

§ 2.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 629.266,09 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.733,91 zł. -zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 24.641.043,74 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.492.643,85 zł.
- 2) dochody majątkowe – 4.148.399,89 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.232.058,53 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 20.562.469,63 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –5.669.588,90 zł.

§ 5.

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.591.014,79 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 1.841.014,79 zł
3. Przychody i rozchody określa 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 1 otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161.623,82 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 152.362,20 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł ".
2. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie : "Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.081.725,71 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 3.081.725,71 zł. "
3. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 267.426,50 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 267.426,50 zł."

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 692 846,71	289 369,06	7 982 215,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 106,46	-623,94	263 482,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 247,76	-623,94	161 623,82
				162 247,76	-623,94	161 623,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 933,00	289 993,00	3 049 926,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 912,00	289 993,00	2 844 905,00
				2 554 912,00	289 993,00	2 844 905,00
758			Różne rozliczenia	6 253 204,38	718 396,00	6 971 600,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 007,00	710 007,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	710 007,00	710 007,00
				0,00	710 007,00	710 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 525,38	8 389,00	236 914,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 491,00	8 389,00	167 880,00
				159 491,00	8 389,00	167 880,00
855			Rodzina	1 344 086,65	4 085,12	1 348 171,77
	85504		Wspieranie rodziny	1 798,65	4 085,12	5 883,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 085,12	4 085,12
				0,00	4 085,12	4 085,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 760,15	-637 000,00	1 025 760,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 662 760,15	-637 000,00	1 025 760,15

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 662 760,15	-637 000,00	1 025 760,15
				1 662 760,15	-637 000,00	1 025 760,15
Razem:				24 266 193,56	374 850,18	24 641 043,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 467 463,47	9 185,87	3 476 649,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 754,24	6 971,87	2 859 726,11
		4430	Różne opłaty i składki	25 449,81	9 389,00	34 838,81
				25 449,81	9 389,00	34 838,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 767,11	-2 417,13	49 349,98
				51 767,11	-2 417,13	49 349,98
	75095		Pozostała działalność	333 314,05	2 214,00	335 528,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	2 214,00	7 342,00
				5 128,00	2 214,00	7 342,00
801			Oświata i wychowanie	7 159 721,73	8 389,00	7 168 110,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 777 345,72	8 389,00	4 785 734,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 003,00	8 389,00	63 392,00
				55 003,00	8 389,00	63 392,00
851			Ochrona zdrowia	216 690,84	-623,94	216 066,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 290,84	-623,94	186 666,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-623,94	44 376,06
				45 000,00	-623,94	44 376,06
852			Pomoc społeczna	2 669 913,92	-302,14	2 669 611,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 023,42	-302,14	1 083 721,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 761,42	-302,14	22 459,28
				22 761,42	-302,14	22 459,28
855			Rodzina	1 444 836,65	4 085,12	1 448 921,77
	85504		Wspieranie rodziny	48 848,65	4 085,12	52 933,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	4 085,12	42 485,12
				38 400,00	4 085,12	42 485,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 246,35	-650 000,00	1 838 246,35

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 994,14	-650 000,00	1 100 994,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 300,00	-650 000,00	45 300,00
				695 300,00	-650 000,00	45 300,00
Razem:				26 861 324,62	-629 266,09	26 232 058,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.841.014,79
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	1.828.177,47
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

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/.../2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody:

1. 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 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 623,94 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 289.993,00 zł. - Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024

2. W dziale 758 Różne rozliczenia:

a)w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wprowadza się plan dochodów w kwocie 710.007,00 zł. - Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024.

b)W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.389,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy.

3. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.085,12 zł. - Dofinansowanie do programu „Asystent rodziny”.

4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 637.000,00 zł. - realizacja zadań dotyczących odnowienia poszycia dachowego ratusza w Lubniewicach oraz dachu na przedszkolu w Gliśnie w 2025r.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

-w § 4430 różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.389,00 zł. - w związku z ubezpieczeniem nowych pojazdów.

-w § 4440 Odpis na ZFŚS zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.417,13 zł.- korekta roczna odpisu.

b)W rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.214,00 zł.-aktualizacja planowanych wydatków na prace związane ze strategią.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4350 zakup towarów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.389,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 623,94 zł. - aktualizacja wydatków i dostosowanie do otrzymanych dochodów.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej, w § 4440 odpis na ZFŚS zmniejsza się plan wydatków o kwotę 302,14 zł. - wniosek MGOPS - korekt odpisu ZFŚS.

5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.085,12 zł. - Dofinansowanie do programu „Asystent rodziny”.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6580 wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 650.000,00 zł.- realizacja zadań dotyczących odnowienia poszycia dachowego ratusza w Lubniewicach oraz dachu na przedszkolu w Gliźnie w 2025r.

Zmiany w załącznikach:

W załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu zmniejsza się przychody o kwotę 1.004.116,27 zł.