

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zwiększono plan dochodów o kwotę 7.658,66 zł z tytułu opłat za sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb.

W dziale **630 „Turystyka”** zwiększono plan dochodów o kwotę 155,00 zł kwotę 7.658,66 z tytułu wpływów z opłaty miejscowej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 9.954,81 zł, w tym: 607,39 zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego, 6.513,41 zł z tytułu ponadplanowej sprzedaży mienia gminnego, 2.832,57 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, 1,44 zł z tytułu odsetek,

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zmniejszono łączne dochody o kwotę 22.324,50 zł, w tym: wprowadzono dochody w kwocie 1.845,00 zł zakupu usług sponsoringu oraz zmniejszono o kwotę 24.169,50 zł planowane dochody z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego, ze względu na wyczerpanie w roku bieżącym środków przewidzianych przez dysponenta na w/w zadanie. O pozyskanie dofinansowania gmina ponownie wystąpi w przyszłym roku budżetowym.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 6.153,97 zł, w tym: zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 13.181,00 zł oraz zwiększono plan o kwotę 2.168,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, 1.257,89 zł z tytułu odsetek od osób prawnych i fizycznych, 330,00 zł tytułu rekompensaty z PEFRON utraconych przez Gminę dochodów, 3.230,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej. 41,14 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej wprowadzono środki w kwocie 5.510,00 zł, przyznane gminie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

W dziale **801, „Oświata i wychowanie”** zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 750,00 zł, w tym : zwiększono o kwotę 3.000,00 zł dochody z najmu hali sportowej, 1.700,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 7.500,00 zł z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu oraz zmniejszono o kwotę 12.200,00 zł planowane dochody z wynajmu boiska i o 750,00 zł wpływów z różnych dochodów.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plan o ogólną kwotę 3.200,00 zł, w tym 2.000 zł z tytułu wpływów z zakupu usług opiekuńczych, 1.200,00 zł z zakupu usług opiekuńczych.

W dziale **855 „Rodzina”** zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”** dokonano przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale 90019.

### **WYDATKI**

W dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszono plan o kwotę 13.000,00 zł

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszono plan ogółem o kwotę 1.385,00 zł,

W dziale **710 „Działalność usługowa”** ze względu na przesunięcie terminów wykonania planów zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zmniejszono plan o ogólną kwotę 32.226,70 zł, w tym: 24.169,50 zł z tytułu planowanych środków z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego, 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono o kwotę 1.500,00 zł wydatki na wigilię Gminną, 442,80 zł na wydatki obejmujące zakup usług tłumaczenia.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zmniejszono plan o kwotę 7.000,00 zł,

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zwiększono o kwotę 22.600,70 zł kwotę rezerwy ogólnej.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zwiększono plan o łączną kwotę 4.760,00 zł, w tym: zmniejszono o 750,00 zł zakup pozostałych usług oraz zwiększono o 5.510,00 zł plan wydatków na dowozy szkolne oraz dokonano przeniesienia kwoty 17.500,00 pomiędzy paragrafami wydatkowymi.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 15.400,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników MGOPS oraz dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 2.040 zł pomiędzy rozdziałami wydatkowymi w rozdziale 85203

W dziale **855 „Rodzina”** przeniesiono plan wydatków w łącznej kwocie 15.400,00 zł do działu 852 „Pomoc Społeczna” na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników MGOPS

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększono o 8.000 zł plan wydatków na zakup usług komunalnych związanych z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Lubniewice.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zgodnie z wnioskiem dyrektora GOK zwiększono o 30.501,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na wydatki bieżące.