

UZASADNIENIE

Dochody

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie:
 - 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów.
2. 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 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w paragrafie:
 - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0320 – wpływy z podatku rolnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.521,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
3. 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 od spadków darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie:
 - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 796,59 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
4. 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie:

- 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.084,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
- 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.020,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
- 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
- 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.

5. W dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, w paragrafie:

- 0940 – wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.225.843,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT (lata 2017-2018) dotyczącego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubniewicach”,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów - wprowadza się plan dochodów w wysokości 243.088,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT (2019 r.) dotyczącego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubniewicach”.

6. W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – pozostała działalność, w paragrafie:

- 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 45.500,66 zł w związku planowaniem podpisania umowy „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach”,

- 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - – wprowadza się plan dochodów w wysokości 8.486,84 zł w związku planowaniem podpisania umowy „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach”.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
- 2058 – Dotacje celowe 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 wysokości 8.925,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubniewicach”,
 - 6258 - Dotacje celowe 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 – zmniejsza się plan dochodów w wysokości 8.925,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubniewicach”,
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – pozostała działalność, w paragrafie:
- 6258 – dotacje celowe 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 –zmniejsza się plan dochodów w kwocie 214.028,00 zł w związku z brakiem otrzymania refundacji w obecnym roku budżetowym dot. projektu pn.: „*Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów*”.

Wydatki

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wprowadza się plan wydatków w wysokości 244.420,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 129F na odc. Jarnatów – Lubniewice (Lubniewice, ul. Spacerowa),

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono plan wydatków w kwocie 153.124,19 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na planowane wynagrodzenie dla AESCO Group w związku ze współpracą w zakresie przygotowania programu postępowania naprawczego oraz świadczone usługi prawne zgodnie z par. 3 ust 1 umowy z dnia 29 sierpnia 2019 r. (dr Krystian Ziemiński & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.).
3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie:
 - 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 3.000,00 zł,
 - 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 3.020,00 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9.727,16 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w paragrafie:
 - 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 15.069,27 zł,
 - 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 2.810,73 zł,
 - 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 2.637,54 zł
 - 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne wyposażenia – wprowadza się plan wydatków w kwocie: 491,96 zł,
 - 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 373,79 zł,
 - 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się plan wydatków w kwocie: 69,71 zł,

- 4217 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 14.188,11 zł,
 - 4219 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – wprowadza się plan wydatków w kwocie: 2.646,39 zł,
 - 4307 - Zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie: 13.231,96 zł,
 - 4309 - Zakup usług pozostałych – wprowadza się plan wydatków w kwocie: 2.468,04 zł,
- w związku podpisaną umową „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach”.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie:
- 4300 – Zakup usług pozostałych - wprowadza się plan wydatków w kwocie: 3.220,00 zł,
 - 4308 – Zakup usług pozostałych - wprowadza się plan wydatków w kwocie: 8.925,00 zł,
 - 4309 – Zakup usług pozostałych - wprowadza się plan wydatków w kwocie: 5.075,00 zł,
 - 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 3.220,00 zł,
 - 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 8.925,00 zł,
 - 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 5.075,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubniewicach”.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie:
- 4260 – zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.900,00 aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

