

UZASADNIENIE

Dochody

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w paragrafach:
 - 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów,
 - 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł – aktualizacja planu dochodów.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie:
 - 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów,
 - 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów,
 - 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.872,00 zł – aktualizacja planu dochodów,
 - 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów,
 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.260,00 zł – aktualizacja planu dochodów
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 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów.

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 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 180.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0320 – wpływy z podatku rolnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0330 - Wpływy z podatku leśnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
5. 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 80.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0320 – wpływy z podatku rolnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0330 – Wpływy z podatku leśnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększa się plan dochodów o kwotę 468,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0430 – Wpływy z opłaty targowej - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.155,00 zł - aktualizacja planu dochodów,

- 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
 - 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.060,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
6. 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 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.050,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
7. 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 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów.
8. W dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, w paragrafie:
- 0690 – Wpływy z różnych opłat – wprowadza się plan dochodów w wysokości 4,78 zł,
 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.980,00 zł - aktualizacja planu dochodów.
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie:
- 0690 – Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów,
 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.900,00 zł - aktualizacja planu dochodów.

Wydatki

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 4300 - – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie

492,18 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – os. Trzcince.

2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 226.736,87 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie:
 - 4260 – zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.900,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.391,85 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
4. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
5. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w paragrafie:
 - 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacane inkaso,
 - 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 300,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4260 - Zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
6. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – pozostała działalność, w paragrafie 4210 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.230,87 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
7. W dziale 752 - Obrona narodowa, w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
8. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straż pożarne, w paragrafie:

- 4260 – Zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.200,00 zł, aktualizacja planu wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - 4430 - Różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.198,00 zł, aktualizacja planu wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w paragrafie:
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4210 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 445,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
10. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zwiększa się plan wydatków w kwocie 18.272,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
11. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł - rekompensata z tytułu utraconych dochodów związanych z ćwiczeniami wojskowymi.
12. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 – wynagrodzeni bezosobowe – zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.050,00 zł – aktualizacja planu wydatków.
13. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie:
- 4260 - Zakup energii - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 900,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 - zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 4.460,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie:

- 4260 - Zakup energii - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 90,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 60,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4210 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.190,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
17. 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 100,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.657,05 zł – aktualizacja wydatków związanych z konserwacją oświetlenia drogowego.
18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie:
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1,10 zł - aktualizacja planu wydatków,
 - 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.635,92 zł - aktualizacja planu wydatków.
19. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095– pozostała działalność, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 842,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – pozostała działalność, w paragrafie:
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6.000 zł - aktualizacja planu wydatków

- 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8.385,72 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.244,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

21. W dziale 926 – kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, w paragrafie:

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.250,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4260 – zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 440,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.550,00zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4430 - Różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 400,00zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

22. W dziale 926 – kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie:

- 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4260 – zakup energii - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

23. W dziale 926 – kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – pozostała działalność, w paragrafie:

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.520,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.318,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4217 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.033,58 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem projektu euroregionu,

- 4219 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 321,81 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem projektu euroregionu,
- 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 55,00 zł, aktualizacja planu wydatków, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4307 – zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 315,70 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem projektu euroregionu,
- 4309 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 23,70 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem projektu euroregionu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach

Tomasz Janiszewski