

UCHWAŁA NR XXX/183/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 166.040,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.540,39 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 212.525,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.668,55 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165.856,76 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.622.571,11 w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.884.271,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 738.300,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.708.523,86 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 14.934.999,31 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 2.773.524,55 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.085.952,75 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
- b) przychodami 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 w wysokości: 1.000.840,25 zł.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.613.452,75 zł, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.802,12zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.802,12 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 599.126,84 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 801.506,84 zł.

§ 7. W uchwale Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany: w § 7 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "4. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 11.437,89zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 11.437,89 zł."

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 504,40	1 193,00	155 697,40
	01095		Pozostała działalność	154 504,40	1 193,00	155 697,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 193,00	1 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	-86,51	203 813,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	-86,51	203 813,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	10 103,59	13 203,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	651,90	651,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	658,00	658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	67 273,00	3 350,00	70 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 350,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	3 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 267 492,32	21 969,80	6 289 462,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 595 500,00	-20 000,00	2 575 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 700,00	2 380,77	1 052 080,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 380,77	7 380,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 411,32	-57 562,11	166 849,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 437,89	11 437,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-72 000,00	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 881,00	97 151,14	2 482 032,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	97 151,14	127 151,14
758			Różne rozliczenia	4 304 374,00	845,20	4 305 219,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00	845,20	1 095,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	845,20	1 095,20
851			Ochrona zdrowia	24 277,00	3 052,06	27 329,06
	85195		Pozostała działalność	24 277,00	3 052,06	27 329,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 277,00	3 052,00	27 329,00
852			Pomoc społeczna	1 054 685,00	96 590,00	1 151 275,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	96 590,00	96 590,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 590,00	96 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00	39 126,84	610 126,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00	29 126,84	599 126,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	29 126,84	599 126,84
Razem:				16 456 530,72	166 040,39	16 622 571,11

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/183/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	456 133,50	14 500,00	470 633,50
	60016		Drogi publiczne gminne	441 257,27	14 500,00	455 757,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,50	1 500,00	11 044,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 038,94	3 000,00	42 038,94
			Inwestycje i nieruchomości	39 038,94	3 000,00	42 038,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 673,83	10 000,00	402 673,83
			Inwestycje i nieruchomości	392 673,83	10 000,00	402 673,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 470,65	2,96	731 473,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 470,65	2,96	731 473,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 362,00	2,96	589 364,96
750			Administracja publiczna	1 735 295,98	34 365,65	1 769 661,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 411,58	9 765,65	1 569 177,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 252,00	473,14	911 725,14
			OPIEKUN PRAKTYK	0,00	473,14	473,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 180,00	80,91	167 260,91
			OPIEKUN PRAKTYK	0,00	80,91	80,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 954,00	11,60	23 965,60
			OPIEKUN PRAKTYK	0,00	11,60	11,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,47	1 200,00	38 500,47
			RADIX	14 700,00	1 200,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 348,52	8 000,00	185 348,52
	75095		Pozostała działalność	18 207,80	24 600,00	42 807,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 600,00	25 600,00
			STRATEGIA GMINY LUBNIEWICE	0,00	24 600,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 994,00	0,00	149 994,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 994,00	0,00	134 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	-1 100,00	13 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	-1 900,00	12 350,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	297 736,14	-97 736,14	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	297 736,14	-97 736,14	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 736,14	-97 736,14	200 000,00
758			Różne rozliczenia	48 202,56	7 697,44	55 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 502,56	7 697,44	55 200,00
		4810	Rezerwy	47 502,56	7 697,44	55 200,00
			ogólna	2 502,56	7 697,44	10 200,00
851			Ochrona zdrowia	141 802,12	23 869,89	165 672,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 802,12	11 437,89	115 240,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 072,12	5 000,00	26 072,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 437,89	44 437,89
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	12 432,00	45 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,57	915,44	3 479,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,37	131,16	498,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 391,38	8 553,40	24 944,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,68	2 400,00	11 861,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	432,00	4 648,00
852			Pomoc społeczna	1 912 099,00	-57 445,74	1 854 653,26
	85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00	-124 000,00	192 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	-124 000,00	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 647,00	-30 035,74	576 611,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 125,00	-19 000,00	344 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-3 535,74	28 464,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	-6 000,00	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	96 590,00	96 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 790,00	58 790,00
			PFRON	0,00	58 790,00	58 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	37 800,00
			PFRON	0,00	37 800,00	37 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 312,50	-1 275,82	39 036,68
	85395		Pozostała działalność	40 312,50	-1 275,82	39 036,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,49	-350,71	14 293,78
			Wdrożenie usprawnień społecznych	14 644,49	-350,71	14 293,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,51	-65,42	2 666,09
			Wdrożenie usprawnień społecznych	2 731,51	-65,42	2 666,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,59	-79,82	2 495,77
			Wdrożenie usprawnień społecznych	2 575,59	-79,82	2 495,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,41	-14,89	465,52
			Wdrożenie usprawnień społecznych	480,41	-14,89	465,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,83	-12,63	350,20
			Wdrożenie usprawnień społecznych	362,83	-12,63	350,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,67	-2,35	65,32
			Wdrożenie usprawnień społecznych	67,67	-2,35	65,32
		4307	Zakup usług pozostałych	10 492,86	-632,10	9 860,76
			Wdrożenie usprawnień społecznych	10 492,86	-632,10	9 860,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 957,14	-117,90	1 839,24
			Wdrożenie usprawnień społecznych	1 957,14	-117,90	1 839,24
855			Rodzina	3 530 710,00	-1 080,00	3 529 630,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 665,00	-1 080,00	17 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	-960,00	2 560,00
			ASYSTENT RODZINY	3 520,00	-960,00	2 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	-120,00	365,00
			ASYSTENT RODZINY	485,00	-120,00	365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 463,32	-137 423,55	3 305 039,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 878,80	10 082,41	1 877 961,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	82,41	1 282,41
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	1 200,00	82,41	1 282,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 430,00	10 000,00	1 636 430,00
				43 050,00	10 000,00	53 050,00
			SUW GLISNO	1 286 999,99	-285 317,50	1 001 682,49
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	243 000,01	285 317,50	528 317,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 380,00	29 126,84	801 506,84
		4300	Zakup usług pozostałych	772 380,00	29 126,84	801 506,84
			LS-PLUS	360 000,00	29 126,84	389 126,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 363,52	-186 105,52	70 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 203,80	-245,80	56 958,00

		PARK MIŁOŚCI	245,80	-245,80	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 980,76	-157 980,76	0,00
		PARK MIŁOŚCI	157 980,76	-157 980,76	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,96	-27 878,96	0,00
		PARK MIŁOŚCI	27 878,96	-27 878,96	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	9 472,72	19 972,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 472,72	19 972,72
926		Kultura fizyczna	18 170,00	2 000,00	20 170,00
	92601	Obiekty sportowe	18 170,00	2 000,00	20 170,00
	4260	Zakup energii	7 090,00	2 000,00	9 090,00
		Inwestycje i nieruchomości	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			17 921 049,17	-212 525,31	17 708 523,86

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/183/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 613 452,75
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	905	1 000 840,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 112,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	527 500,00
Rozchody ogółem:			527 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 500,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w paragrafie 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.193,00 zł, w związku z otrzymaną wpłatą.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafach:

- 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów w wysokości: 10.103,59 zł - dostosowanie planu do wykonania;

- 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 500,00 zł, analiza budżetu po II kwartale 2021 r.,

- 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 3.000,00 zł - analiza dochodów po II kwartale 2021 r.;

- 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów w wysokości 651,90 zł - dostosowanie planu do wykonania,

- 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów w wysokości 658,00 zł - dostosowanie planu do wykonania.

- 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 8.000,00 zł, analiza budżetu po II kwartale 2021 r.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w wysokości: 3.350,00 zł dostosowanie planu do wykonania.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł, analiza dochodów po II kwartale 2021 r.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafach:

- 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 4.000,00 zł, analiza dochodów po II kwartale 2021 r.,

- 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów w wysokości 6.380,77 zł, analiza dochodów po II kwartale 2021 r.

6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafach:

- 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wprowadza się plan dochodów w wysokości 11.437,89 zł, dostosowanie planu do wykonania,

- 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - zwiększa się plan dochodów w wysokości 3.000,00 zł, analiza dochodów po II kwartale 2021 r.,

- 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 72.000,00 zł, analiza dochodów.

7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększa się plan dochodów w wysokości 97.151,14 zł, dostosowanie planu do wykonania.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów wysokości 845,20 zł - odsetki na rachunkach bankowych dotyczących funduszu RFIL.

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafach:

- 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan dochodów wysokości 0,06 zł - odsetki od refundacji wydatków poniesionych w związku z obsługą punktów informacyjnych ws. szczepień,

- 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów w wysokości 3.052,00 zł, w związku z otrzymaną refundacją dotyczącą punktów informacyjnych ws. szczepień.

10. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w wysokości: 96.590,00 zł, w związku z przyznaniem środków z PFRON na realizację programu pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (...)”, moduł IV w województwie lubuskim.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do granicy z działką nr 963/5.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów w wysokości 29.126,84 zł, w związku z analizą wykonania dochodów po II kwartale 2021 r. oraz otrzymaną rekompensatą w wysokości: 9.126,84 zł od firmy LS-PLUS.

Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, po planowanym przeglądzie w okresie jesiennym,

- 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem kwoty na rozbiórkę PKS w Gliźnie,

- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł w związku z niedokończonymi zaplanowanymi inwestycjami na drogach gminnych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 2,96 zł, w związku z odsetkami od środków na rachunku bankowym.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 473,14 zł, w związku z otrzymaniem refundacji dodatku dla opiekuna praktyk zawodowych,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 80,91 zł, w związku z otrzymaniem refundacji dodatku dla opiekuna praktyk zawodowych,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 11,60 zł, w związku z otrzymaniem refundacji dodatku dla opiekuna praktyk zawodowych,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w wysokości 1200,00 zł, w związku z nowelizacją przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tytuły wykonawcze obowiązkowo wysyłane w formie elektronicznej, za czym idzie zakup programu na 2 stanowiska w Referacie Finansowo-Księgowym,

-4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną dotyczącą spraw podatkowych.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wprowadza się plan wydatków w wysokości 24.600,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - stworzenie dokumentu na bazie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 12 listopada 2020 r. Opracowany dokument stanie się narzędziem ukierunkującym rozwój Gminy m.in. w sferach społeczno - gospodarczych, turystycznych. Będzie to również niezbędny dokument do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, głównie związane z rozwojem infrastruktury.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w paragrafach:

- 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 1.100,00 zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 1.900,00 zł,
- 4260 - Zakup energii, zwiększa się plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł,

dostosowanie planu wydatków po analizie sprawozdań za II kwartał 2021 r.

5. 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, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 97.736,14 zł, dostosowanie planu wydatków.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, zwiększa się rezerwę ogólną w wysokości 7.697,44 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł,
- 4300 - Zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w wysokości 6.437,89 zł,

w związku z otrzymaną wpłatą przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dotyczącą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w związku z wejściem w życie od 01.01.2021 r. ustawy z dnia 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, dodano wyjaśnienia w brzmieniu: W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)”.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafach:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków w wysokości 915,44 zł,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zwiększa się plan wydatków w wysokości 131,16 zł,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się plan wydatków w wysokości 8.553,40 zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w wysokości 2.400,00 zł,
- 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 432,00 zł,

na wniosek pracownika, w związku z zabezpieczeniem kwoty na obsługę punktu informacyjnego w sprawie szczepień COVID-19.

9. W dziale 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 wysokości 124.000,00 zł, w związku z analizą budżetu jednostki.

10. W dziale 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 19.000,00 zł,

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 3.535,74 zł,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 6.000,00 zł,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł,

w związku z analizą budżetu jednostki.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wprowadza się plan wydatków w wysokości 58.790,00 zł,
- 4300 - Zakup usług pozostałych, wprowadza się plan wydatków w wysokości 37.800,00 zł,

w związku z przyznaniem środków z PFRON na realizację programu pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (...)”, moduł IV w województwie lubuskim.

12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafach:

- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 350,71 zł,
- 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 65,42 zł,
- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 79,82 zł,
- 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 14,89 zł,
- 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 12,63 zł,

- 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 2,35 zł,

- 4307 - Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 632,10 zł,

- 4309 - Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 117,90 zł,

w związku z zakończoną realizacją projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

13. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w paragrafach:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 960,00 zł,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 120,00 zł,

w związku z analizą budżetu jednostki.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 82,41 zł, w związku z wstępną wyceną tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji SUW w Gliśnie,

- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 10.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do granicy z działką nr 963/5, dodatkowo zmienia się podział środków między zadaniami dotyczące finansowania inwestycji SUW w Gliśnie.

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 wysokości 29.126,84 zł, w związku z otrzymaną rekompensatą oraz zwiększenie planowanych dochodów gminy.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 245,80 zł,

- 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 157.980,76 zł,

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 27.878,96 zł,

w związku z brakiem płatności za realizowane przedsięwzięcie w 2021 r.

17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości 9.472,72 zł, w związku z zabezpieczeniem kwoty na naprawę pomostów i mostów należących do gminy.

18. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 4260 - Zakup energii, zwiększa się plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł, dostosowanie planu wydatków po analizie sprawozdań za II kwartał 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski