

UCHWAŁA NR XXXI/188/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 17 listopada 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 36.042,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36.542,12 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.886,54zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.986,54 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.900,00 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.776.789,37 w tym:

- 1) dochody bieżące – 16.038.989,37 zł,
- 2) dochody majątkowe – 737.800,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.792.813,46 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 15.035.347,79 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 2.757.465,67 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.016.024,09 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: 15.183,84 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 1.543.524,09 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 112.758,43zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.758,43 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 637.200,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 839.580,00 zł.

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.

§ 7. 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	213 235,63	-10 000,00	203 235,63
	01095		Pozostała działalność	213 235,63	-10 000,00	203 235,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 813,49	8 596,41	212 409,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 813,49	8 596,41	212 409,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 203,59	13 796,41	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 289 462,12	42 119,31	6 331 581,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 575 500,00	500,00	2 576 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00	-29 500,00	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00	-15 000,00	221 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	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	1 052 080,77	6 768,00	1 058 848,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	1 768,00	8 768,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 849,21	34 851,31	201 700,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	7 400,00	28 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 802,12	3 956,31	112 758,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	23 000,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	495,00	3 195,00
758			Różne rozliczenia	4 305 219,20	4 900,00	4 310 119,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 964,00	4 900,00	2 805 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 964,00	4 900,00	2 805 864,00
801			Oświata i wychowanie	288 834,91	-14 000,00	274 834,91
	80104		Przedszkola	155 945,00	-4 000,00	151 945,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00	-4 000,00	17 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 159 288,00	-33 646,76	1 125 641,24
	85202		Domy pomocy społecznej	63 600,00	-34 846,76	28 753,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	-34 846,76	28 753,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 735,00	1 200,00	19 935,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	1 200,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 126,84	38 073,16	648 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 126,84	38 073,16	637 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 126,84	38 073,16	637 200,00
Razem:				16 740 747,25	36 042,12	16 776 789,37

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/188/2021

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 17 listopada 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 782 140,63	-19 099,09	1 763 041,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 607,23	5 500,91	1 572 108,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,24	1 400,00	41 550,24
		4300	Zakup usług pozostałych	186 203,02	1 600,00	187 803,02
			pro wizje i obsługa	8 300,00	1 600,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 779,09	2 500,91	21 280,00
			RF-K	5 227,09	2 500,91	7 728,00
	75095		Pozostała działalność	42 807,80	-24 600,00	18 207,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-24 600,00	1 000,00
			STRATEGIA GMINY LUBNIEWICE	24 600,00	-24 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 700,00	10 099,76	59 799,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	10 099,76	59 099,76
		4810	Rezerwy	49 000,00	10 099,76	59 099,76
			ogólna	4 000,00	10 099,76	14 099,76
801			Oświata i wychowanie	4 656 685,91	-11 100,00	4 645 585,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 074 935,02	-4 100,00	3 070 835,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 385,00	-2 000,00	107 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 042,00	4 096,00	2 099 138,00
			WYNAGRODZENIA Z UMOWY O PRACĘ	1 023 221,00	4 096,00	1 027 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 244,00	-1 296,00	357 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 405,00	-4 900,00	32 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 788,00	1 727,00	3 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-250,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-477,00	5 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 649,02	-500,00	2 149,02

	80104		Przedszkola	894 961,26	-7 000,00	887 961,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 536,00	-6 000,00	97 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 044,00	-1 000,00	10 044,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	690,00	1 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-190,00	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	165 672,01	-8 270,87	157 401,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 240,01	3 956,31	119 196,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,95	265,95
				0,00	265,95	265,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
				0,00	36,75	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44 437,89	3 653,61	48 091,50
				44 437,89	3 653,61	48 091,50
	85195		Pozostała działalność	45 432,00	-12 227,18	33 204,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,01	-1 586,32	1 892,69
				3 479,01	-1 586,32	1 892,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,53	-227,34	271,19
				498,53	-227,34	271,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 944,78	-7 476,66	17 468,12
				24 944,78	-7 476,66	17 468,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,68	-2 536,48	7 325,20
				9 861,68	-2 536,48	7 325,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	-400,38	6 247,62
				6 648,00	-400,38	6 247,62
852			Pomoc społeczna	1 862 666,26	-46 800,00	1 815 866,26
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 949,00	-4 500,00	191 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 949,00	-4 500,00	191 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 353,26	-2 300,00	581 053,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-900,00	600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	-3 000,00	48 050,00

		PROWIZJE BANKOWE	4 200,00	-500,00	3 700,00
		USŁ. INFORMATYCZNE	14 400,00	-2 100,00	12 300,00
		WYWÓZ ŚMIECI	3 600,00	-400,00	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 345,77	41 283,66	3 351 629,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 877 261,21	-31 900,00	1 845 361,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 430,00	-31 900,00	1 604 530,00
		przyłącze ul. Sulęcińska	53 380,00	21 150,00	74 530,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	801 506,84	38 073,16	839 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 506,84	38 073,16	839 580,00
		PSZOK	30 000,00	3 073,16	33 073,16
		ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW CZG-12	288 147,23	35 000,00	323 147,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 892,50	2 107,50	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 892,50	2 107,50	15 000,00
		SCHRONISKO	12 892,50	2 107,50	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 506,00	30 803,00	326 309,00
	4260	Zakup energii	136 309,00	25 000,00	161 309,00
		ENEA	136 309,00	25 000,00	161 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 197,00	5 803,00	135 000,00
		Inwestycje i nieruchomości	129 197,00	5 803,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 472,69	2 200,00	17 672,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 472,69	2 200,00	17 672,69
		ODSTRZAŁY REDUKCYJNE DZIKÓW	1 954,95	1 000,00	2 954,95
		STERYLIZACJA	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		Razem:	17 826 700,00	-33 886,54	17 792 813,46

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/188/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 543 524,09
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	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	457 571,34
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 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 10.000,00 zł - dostosowanie planu dochodów.

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: 13796,41 zł,

- 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 500,00 zł,

- 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 700,00 zł,

- 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 4.000,00 zł

- dostosowanie 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:

a) 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 paragrafach:

- 0320 - Wpływy z podatku rolnego - zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 29.500,00 zł,

- 0330 - Wpływy z podatku leśnego - zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 15.000,00 zł,

- 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększa się plan dochodów w wysokości: 45.000,00 zł,

- dostosowanie planu dochodów;

b) w rozdziale 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 - zwiększa się plan dochodów w wysokości: 1.768,00 zł,

- 0440 - Wpływy z opłaty miejscowej - zwiększa się plan dochodów w wysokości: 5.000,00 zł,

- dostosowanie planu dochodów;

c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafach:

- 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - zwiększa się plan dochodów w wysokości: 7.400,00 zł,

- 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów w wysokości: 3.956,31 zł,

- 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów w wysokości: 23.000,00 zł,

- 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększa się plan dochodów w wysokości: 495,00 zł,

- dostosowanie planu dochodów.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów w wysokości: 4.900,00 zł, w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach:

a) 80104 - Przedszkola, w paragrafie 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów w wysokości: 4.000,00 zł,

b) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w paragrafie 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł,

- dostosowanie planu dochodów, do przewidywanego wykonania.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach:

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 34.846,76 zł, w związku z pismem Kierownika MGOPS - zaniechanie poboru opłat od rodziny, ze względu na zgon osoby przebywającej w DPS,

b) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów w wysokości 1.200,00 zł, w związku z pismem Kierownika MGOPS - zwiększenie liczby godzin świadczenia usług opiekuńczych.

7. 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: 38.073,16 zł - dostosowanie planu dochodów, do przewidywanego wykonania.

Wydatki:

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

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1.400,00 zł, w związku z pismem pracownika ds. Organizacyjnych i biura Rady, z przeznaczeniem na zakup kamerek internetowych oraz zakupu dysku do kopii bezpieczeństwa,

- 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1.600,00 zł, w związku z niedoszacowaniem wydatków na obsługę i prowizje bankowe,

- 4430 - Różne opłaty i składki - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 2.500,91 zł, z związku z zapłatą za koszty egzekucyjne, przy porwadzonych postępowaniach podatkowych.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 pozostała działalność, w paragrafie - 4300 - Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 24.600,00 zł, w związku z planowaną płatnością w 2022 r.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - zwiększa się rezerwę ogólną w wysokości 10.099,76 zł, w związku z zabezpieczeniem kwoty na nieprzewidziane wydatki.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafach:

- 3020 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 2.000,00 zł,

- 4010 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 4.096,00 zł, w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g

- 4110 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 1.296,00 zł,

- 4120 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 4.900,00 zł,

- 4240 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1.727,00 zł,

- 4360 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 250,00 zł,

- 4430 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 477,00 zł,

- 4700 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 500,00 zł,

- 4710 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 500,00 zł,

dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania;

b) 80104 - Przyszkoła, w paragrafach:

- 4110 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 6.000,00 zł,
- 4120 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 1.000,00 zł,
- 4240 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 690,00 zł,
- 4430 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 190,00 zł,
- 4700 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 500,00 zł,

dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach:

a) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafach:

- 4110 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 265,95 zł,
- 4120 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 36,75 zł,
- 4300 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 3.653,61 zł,

dostosowanie planu wydatków, do wykonanych dochodów;

b) 85195 Pozostała działalność, w paragrafach:

- 4110 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 1.586,32 zł,
- 4120 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 227,34 zł,
- 4170 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 7.476,66 zł
- 4210 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 2.536,48 zł,
- 4300 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 400,38 zł

dostosowanie planu wydatków do wykonania - dotyczy punktów szczepień oraz dowozów.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach:

a) 85202 - Domy Pomocy Społecznej, w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 40.000,00 zł - przewidywane wykonanie w 2021 r.,

b) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie: 3110 - Świadczenia społeczne, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 4.500,00 zł - przewidywane wykonanie w 2021 r.,

c) 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafach:

- 3020 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 900,00 zł,
- 4260 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 1.000,00 zł,
- 4280 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 800,00 zł,
- 4300 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 3.000,00 zł,
- 4360 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 600,00 zł,
- 4410 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 500,00 zł,
- 4700 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 500,00 zł,

dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 6060 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 5.000,00 zł - w związku z potrzebą zakupu serwera.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach:

a) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6050 - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 31.900,00 zł, w związku z płatnością w 2022 r., za Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Harcerskiej i Wierzbowej oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej na ul. Gorzowskiej w Lubniewicach. Termin realizacji III kwartał 2022 r. Pozostała kwota w planie wydatków przeznaczona jest na następujące zadania:

a) budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy z działkami 849/19 oraz 963/5 w Lubniewicach, ul. Sulęcińska - 49.350,00 zł

b) budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do granicy z działką 1014 w Lubniewicach - 17.800,00 zł

c) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy z działkami 849/19, 963/5 i 1014 w Lubniewicach - 7.380,00 zł (zapłacone).

b) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 4300 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 38.073,16 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania w 2021 r.,

c) 90013 - Schroniska dla zwierząt, w paragrafie 4300 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 2.107,50 zł - dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania w 2021 r.,

d) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafach:

- 4260 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 25.000,00 zł,

- 4300 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 5.803,00 zł,

dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania w 2021 r.,

e) 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 - zwiększa się plan wydatków w wysokości: 2.200,00 zł, w związku z zabezpieczeniem planu na sterylizację kotów oraz odstrzały redukcyjne dzików.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski