

**UCHWAŁA NR XXXVII/242/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 19 września 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.648.251,89 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.627.381,89 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.870,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.858.235,80 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.556.878,11zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 301.357,69 zł.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 19.682.418,51 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.843.599,92zł.
- 2) dochody majątkowe – 1.838.818,59 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21.661.574,64 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 17.613.822,18zł.
- 2) Wydatki majątkowe –4.047.752,46 zł.

**§ 5.** 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.979.156,13 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.676.656,13 zł

3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 ( Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1. ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 805.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 923.877.56 zł."

2. ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 53.646,74 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.646,74 zł”..

3. ustęp 5 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 864.268,38 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 864.268,38 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/242/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 259,67</b>	<b>10 860,87</b>	<b>171 120,54</b>
	01095		Pozostała działalność	160 259,67	10 860,87	171 120,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 901,05	50 000,00	54 901,05
				4 901,05	50 000,00	54 901,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-50 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	0,00	10 860,87	10 860,87
				0,00	10 860,87	10 860,87
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	0,00	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	-450 000,00	0,00
				450 000,00	-450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
				0,00	450 000,00	450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 200,00</b>	<b>40 202,04</b>	<b>249 402,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 200,00	40 202,04	249 402,04
		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	25 000,00	5 572,00	30 572,00
				25 000,00	5 572,00	30 572,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	20 870,00	185 870,00
				165 000,00	20 870,00	185 870,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 760,04	13 760,04
				0,00	13 760,04	13 760,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 004,36</b>	<b>48,38</b>	<b>182 052,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416,36	19 531,38	23 947,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 531,38	19 531,38
				0,00	19 531,38	19 531,38
	75095		Pozostała działalność	119 433,00	-19 483,00	99 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 483,00	-19 483,00	0,00
				19 483,00	-19 483,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 053 305,85</b>	<b>238 941,55</b>	<b>6 292 247,40</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 905,00	143 171,00	2 548 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 999 584,00	143 171,00	2 142 755,00
				1 999 584,00	143 171,00	2 142 755,00
	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	1 186 015,99	74 786,49	1 260 802,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	74 786,49	246 786,49
				172 000,00	74 786,49	246 786,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 951,86	20 984,06	264 935,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 654,74	17 992,00	53 646,74
				35 654,74	17 992,00	53 646,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	790,06	2 790,06
				2 000,00	790,06	2 790,06
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 202,00	2 202,00
				0,00	2 202,00	2 202,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 965 196,00</b>	<b>155 818,27</b>	<b>4 121 014,27</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 357,00	24 650,00	2 950 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 357,00	24 650,00	2 950 007,00
				2 925 357,00	24 650,00	2 950 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 140,00	131 168,27	157 308,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	863,27	963,27
				100,00	863,27	963,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00	130 305,00	156 345,00
				26 040,00	130 305,00	156 345,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 124,77</b>	<b>-130 305,00</b>	<b>299 819,77</b>
	80195		Pozostała działalność	130 305,00	-130 305,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 305,00	-130 305,00	0,00
				130 305,00	-130 305,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340,00</b>	<b>180,00</b>	<b>520,00</b>
	85195		Pozostała działalność	340,00	180,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	180,00	520,00
				340,00	180,00	520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 549,91</b>	<b>163 183,83</b>	<b>1 455 733,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	556 392,00	5 220,00	561 612,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 220,00	5 220,00
				0,00	5 220,00	5 220,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	133 820,00	305 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 820,00	133 820,00
				0,00	133 820,00	133 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 584,00	1 144,00	34 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 144,00	1 144,00
				0,00	1 144,00	1 144,00

	85295		Pozostała działalność	265 647,91	22 999,83	288 647,74
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	67 914,95	22 999,83	90 914,78
				67 914,95	22 999,83	90 914,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 180 092,00</b>	<b>1 152 260,00</b>	<b>2 332 352,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 180 092,00	1 152 260,00	2 332 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 892,00	-71 740,00	529 152,00
				600 892,00	-71 740,00	529 152,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
				0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 376,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	3 576,00	16 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 576,00	3 576,00
				0,00	3 576,00	3 576,00
	85495		Pozostała działalność	3 576,00	-3 576,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 576,00	-3 576,00	0,00
				3 576,00	-3 576,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 091 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 278,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 000,00	20 700,00	977 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 700,00	20 700,00
				0,00	20 700,00	20 700,00
	85595		Pozostała działalność	20 700,00	-20 700,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 700,00	-20 700,00	0,00
				20 700,00	-20 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 965 198,59</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 966 798,59</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	0,00	570 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	-570 000,00	0,00
				570 000,00	-570 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00
				0,00	570 000,00	570 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 868,59	1 600,00	372 468,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 600,00	2 500,00
				900,00	1 600,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	210 330,00	0,00	210 330,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 330,00	-210 330,00	0,00
				210 330,00	-210 330,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	210 330,00	210 330,00
				0,00	210 330,00	210 330,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 461,95</b>	<b>15 461,95</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 461,95	15 461,95
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	15 461,95	15 461,95
				0,00	15 461,95	15 461,95
			<b>Razem:</b>	18 034 166,62	1 648 251,89	19 682 418,51

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.676.656,13</b>
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	332 447,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.344.208,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>697.500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697.500,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej**Tomasz Janiszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/242/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 19 września 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
	dział	rozdział			Ogółem	W tym: Dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		706890,53		430909			430909			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		79000		36050			36050			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1649809		769780			769780			
	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej				1153013	850171	155371	147471			
			Inne zwiększenia		598578								
			Inne zmniejszenia				599600						
		Razem			79907,91	3034277,53	0	2989352	850171	155371	1983810	0	124833,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/242/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>232 266,01</b>	<b>141 824,84</b>	<b>374 090,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 293,48	-34 175,16	16 118,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 175,16	-34 175,16	0,00
				34 175,16	-34 175,16	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	176 000,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00	4 000,00	15 358,00
				11 358,00	4 000,00	15 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 733,07	172 000,00	334 733,07
				162 733,07	-84 000,00	78 733,07
			Inwestycja Droga Glisno	0,00	84 000,00	84 000,00
			wkład własny droga Glisno Polski ład	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wkład Własny droga Jarnatów Polski Ład	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wkład własny Rogi Polski Ład	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 063 882,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 882,80</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 063 882,80	0,00	1 063 882,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 882,80	-450 000,00	613 882,80
				450 000,00	-450 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
				0,00	450 000,00	450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 403,34</b>	<b>95 000,00</b>	<b>604 403,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 463,34	95 000,00	597 463,34
		4260	Zakup energii	51 150,00	30 000,00	81 150,00
				26 150,00	15 000,00	41 150,00
			ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DO BUDYNKU GLISNO 23	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 988,40	30 000,00	89 988,40

		Przeglądy budowlane	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 248,34	35 000,00	386 248,34
			24 108,00	35 000,00	59 108,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 215 136,66</b>	<b>12 909,03</b>	<b>2 228 045,69</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 641,00	32 268,83	1 925 909,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 497,34	8 000,00	54 497,34
		materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 504,17	2 000,00	4 504,17
	4260	Zakup energii	79 403,68	2 896,32	82 300,00
		GAZ	47 103,68	2 896,32	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 503,84	1 841,13	194 344,97
		COPYLINE - KSERO	8 745,86	464,33	9 210,19
		POCZTA POLSKA	38 000,00	1 500,00	39 500,00
		SERWIS KOTŁOWNI	900,00	-123,20	776,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 367,13	5 367,13
		fundusz pomocy pesel	0,00	5 367,13	5 367,13
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 158,00	13 158,00
		Zdjęcia-Fundusz Pomocy	0,00	13 158,00	13 158,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,25	1 006,25
		fundusz pomocy pesel	0,00	1 006,25	1 006,25
	75095	Pozostała działalność	159 084,40	-19 359,80	139 724,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	123,20	25 723,20
		TOALETY MIEJSKIE	1 000,00	123,20	1 123,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 318,75	-5 318,75	0,00
		fundusz pomocy pesel	5 318,75	-5 318,75	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 158,00	-13 158,00	0,00
		Zdjęcia-Fundusz Pomocy	13 158,00	-13 158,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,25	-1 006,25	0,00
		fundusz pomocy pesel	1 006,25	-1 006,25	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 445,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>258 445,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 245,00	130 000,00	237 245,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 265,00	15 000,00	37 265,00
				22 265,00	15 000,00	37 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,62	15 000,00	39 530,62
				24 530,62	15 000,00	39 530,62
		4260	Zakup energii	22 925,63	5 000,00	27 925,63
				13 125,63	5 000,00	18 125,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	5 000,00	6 600,00
				1 600,00	5 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 572,37	10 000,00	20 572,37
				4 572,37	10 000,00	14 572,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 426,38	10 000,00	12 426,38
			UBEZPIECZENIA	2 424,38	10 000,00	12 424,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wkład własny OSP Polski Ład	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 137,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 137,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 637,00	10 000,00	50 637,00
		4810	Rezerwy	40 637,00	10 000,00	50 637,00
				2 637,00	10 000,00	12 637,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 931 181,77</b>	<b>34 750,00</b>	<b>4 965 931,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 236 764,00	180 995,00	3 417 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 698,00	-3 500,00	392 198,00
				351 195,00	-3 500,00	347 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 994,00	3 650,00	391 644,00
				387 994,00	3 650,00	391 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 500,00	4 800,00
				1 300,00	3 500,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 904,00	38 904,00
			Fundusz Pomocy doksztalcanie	0,00	38 904,00	38 904,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 290,00	7 290,00
			Fundusz Pomocy doksztalcanie	0,00	7 290,00	7 290,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
			Fundusz Pomocy doksztalcanie	0,00	16 000,00	16 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 160,00	84 160,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	0,00	84 160,00	84 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 788,00	21 000,00	1 826 788,00
			1 463 081,00	21 000,00	1 484 081,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 991,00	9 991,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	0,00	9 991,00	9 991,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 700,00	10 100,00	244 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	10 100,00	244 800,00
		Dowozy	215 000,00	10 100,00	225 100,00
80195		Pozostała działalność	199 505,00	-156 345,00	43 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-9 500,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	-491,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	491,00	-491,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 904,00	-32 904,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	32 904,00	-32 904,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 290,00	-7 290,00	0,00
			7 290,00	-7 290,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 040,00	-10 040,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	10 040,00	-10 040,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 120,00	-74 120,00	0,00
		Fundusz Pomocy doksztalcanie	74 120,00	-74 120,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 599,29</b>	<b>18 172,00</b>	<b>180 771,29</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 259,29	17 992,00	175 251,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 992,00	47 992,00
			30 000,00	17 992,00	47 992,00

	85195		Pozostała działalność	340,00	180,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	180,00	520,00
				340,00	180,00	520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 115 346,91</b>	<b>173 403,83</b>	<b>2 288 750,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	562 762,00	5 220,00	567 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 977,03	5 220,00	120 197,03
				114 977,03	5 220,00	120 197,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	133 820,00	315 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 000,00	131 000,00
			fundusz pomocy 300	0,00	131 000,00	131 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	2 820,00
			fundusz pomocy 300	0,00	2 820,00	2 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 252,00	10 220,00	631 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 990,28	8 210,00	399 200,28
			wynagrodzenia umowa o prace	312 490,28	8 210,00	320 700,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 150,00	1 460,00	81 610,00
				80 150,00	1 460,00	81 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	550,00	9 350,00
				8 800,00	550,00	9 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 251,00	1 144,00	55 395,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 144,00	1 144,00
			fundusz pomocy dożywianie	0,00	1 144,00	1 144,00
	85295		Pozostała działalność	265 647,91	22 999,83	288 647,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933,40	7 000,00	13 933,40
				6 933,40	7 000,00	13 933,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,19	2 500,00	3 072,19
				572,19	2 500,00	3 072,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	800,00	861,25
				61,25	800,00	861,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 259,00	8 000,00	28 259,00
				20 259,00	8 000,00	28 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 503,04	4 699,83	25 202,87

			20 503,04	4 699,83	25 202,87
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 180 092,00</b>	<b>1 152 260,00</b>	<b>2 332 352,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 180 092,00	1 152 260,00	2 332 352,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	460 200,58	63 000,00	523 200,58
		fundusz pomocy 40	460 200,58	63 000,00	523 200,58
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 144,00	-132 144,00	0,00
		fundusz pomocy 300	131 000,00	-131 000,00	0,00
		fundusz pomocy dożywianie	1 144,00	-1 144,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
			0,00	24 000,00	24 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 676,00	-2 596,00	1 080,00
		fundusz pomocy 300	2 820,00	-2 820,00	0,00
		fundusz pomocy 40	856,00	224,00	1 080,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 876,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00	3 576,00	36 376,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 576,00	3 576,00
		fundusz pomocy stypendia i zasiłki szkolne	0,00	3 576,00	3 576,00
	85495	Pozostała działalność	3 576,00	-3 576,00	0,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 576,00	-3 576,00	0,00
		Fundusz Pomocy stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	3 576,00	-3 576,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 160 528,00</b>	<b>-10 220,00</b>	<b>2 150 308,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 000,00	20 700,00	977 700,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 079,00	20 079,00
		Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	0,00	20 079,00	20 079,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,00	621,00
		Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	0,00	621,00	621,00

85504		Wspieranie rodziny	26 150,00	-10 220,00	15 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	-8 210,00	13 590,00
		ASYSTENT RODZINY	21 800,00	-8 210,00	13 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-1 460,00	2 340,00
		ASYSTENT RODZINY	3 800,00	-1 460,00	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-550,00	0,00
		ASYSTENT RODZINY	550,00	-550,00	0,00
85595		Pozostała działalność	20 700,00	-20 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 079,00	-20 079,00	0,00
		Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	20 079,00	-20 079,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	-621,00	0,00
		Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	621,00	-621,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 717 798,24</b>	<b>93 586,05</b>	<b>3 811 384,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 619,85	45 000,00	1 255 619,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 335,85	-525 000,00	670 335,85
		Polski Ład Infrastruktura wodno kanalizacyjna	570 000,00	-570 000,00	0,00
		WUKO polski ład wkład własny	0,00	45 000,00	45 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00
		Polski Ład Infrastruktura wodno kanalizacyjna	0,00	570 000,00	570 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	903 670,00	20 207,56	923 877,56
		4300 Zakup usług pozostałych	903 670,00	20 207,56	923 877,56
		LS-PLUS	399 792,44	20 207,56	420 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 064,95	7 000,00	714 064,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 000,00	2 650,00
		Usługa koszenie	1 650,00	1 000,00	2 650,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	6 000,00	11 350,00
		Usługa koszenie	5 350,00	6 000,00	11 350,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 049,60	950,40	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 049,60	950,40	17 000,00
			16 049,60	950,40	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 403,60	20 428,09	430 831,69
		4260 Zakup energii	240 143,60	6 895,24	247 038,84
		ENEA	213 143,60	6 895,24	220 038,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 532,85	58 532,85
		ENE A	45 000,00	13 532,85	58 532,85
90095		Pozostała działalność	239 700,00	0,00	239 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	-210 330,00	23 370,00
			210 330,00	-210 330,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	210 330,00	210 330,00
			0,00	210 330,00	210 330,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 820,00</b>	<b>6 550,05</b>	<b>33 370,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 820,00	6 550,05	33 370,05
	4260	Zakup energii	5 512,16	6 550,05	12 062,21
		energia elektryczna	4 995,20	5 650,05	10 645,25
		WODA I ŚCIEKI	516,96	900,00	1 416,96
		<b>Razem:</b>	19 803 338,84	1 858 235,80	21 661 574,64

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## UZASADNIENIE

Dochody:

1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 01095 Pozostała działalność,

- w § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł. poprzez przeniesienie z § 0690 Wpływy z różnych opłat-dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

- w § 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, wprowadza się plan dochodów w kwocie 10.860,87 zł.-dzierżawa obwodu łowieckiego 2022/2023 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

2.

W dziale 630 turystyka, w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przenosi się do § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450.000,00-zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(DZ.U.2022 poz.1571).

3.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- w § 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 5.572,00 zł.-analiza wykonania dochodów,

- w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa plan o kwotę 20.870,00 z tytułu sprzedaży działki nr 4/1 za kwotę 15.500,00 zł. oraz wadła w kwocie 5.370,00zł.

-w § 0970 Wpływy z różnych dochodów wprowadza się plan w kwocie 13.760,04 zł.-analiza dochodów wykonanych –dochody z tytułu wpłat za energię oraz gaz od dzierżawców.

4.

W dziale 750 administracja publiczna , w rozdziale 75023 Urzędy gmin, wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przenosi się dochody z rozdziału 75095 w kwocie 19.483,00 oraz zwiększa się o kwotę 48,38

tytułem dochodu z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych nadawaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

5.

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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się plan o kwotę 143.171,00 zł. –analiza wykonanych 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 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.786,49 zł- analiza wykonania dochodów.

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

- w § 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększa się plan o kwotę 17.992,00 zł. z tytułu przekazania opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,

- w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan o kwotę 790,06 zł. –analiza wykonanych dochodów,

-w § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.202,00 zł. z tytułu zwrotu utraconych dochodów za jeziora z PGW Wody Polskie

6.

W dziale 758 Różne rozliczenia :

a)w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.650,00 zł- zwiększenie o 1.487,00 zł. na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, 11.263,00 zł. na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 11.900,00 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe,

- w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek , zwiększa się plan dochodów o kwotę 863,27 zł.-analiza wykonania dochodów.

- w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów poprzez przeniesienie z działu 801, rozdziału 80195, § 2700 w kwocie 130.305,00-zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571)

7.

W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80195 Pozostała działalność, przenosi się § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

8.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność , w § 0970 , wprowadza się plan dochodów w kwocie 180,00zł.-refundacja za realizację zadania pn. "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2."

9.

W dziale 852 pomoc społeczna ,

a) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów kwocie 5.220,00 zł. –dofinansowanie PFRON do wyjazdu sportowo – kulturalno -rekreacyjno-turystycznego dla osób niepełnosprawnych.

b) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133.820,00 poprzez przeniesienie z § 2700 w dziale 853, w rozdziale 85395- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(DZ.U.2022 poz.1571) .

c) w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania, wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.144,00 zł. poprzez przeniesienie z § 2700 w dziale 853, w rozdziale 85395- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(DZ.U.2022 poz.1571).

d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność , w § 0720 wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie , zwiększa się plan o kwotę 22.999,83 zł. z tytułu otrzymanej darowizny z Gminy Schöneiche w kwocie 5.000,00 euro.

10.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w rozdziale 85395 Pozostała działalność , -z § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przenosi się dochody do rozdziału 85214 w kwocie 134.964,00 zł. -zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571) oraz wprowadza się w planie dochodów kwotę 63.224,00 zł.-środki z Fundusz pomocy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

-w § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.224.000,00 zł. –środki na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (DZ.U.2022 poz. 1692).

11.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się plan w kwocie 3.576,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85495 pozostała działalność- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

12

W rozdziale 855 rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy wprowadza się plan w kwocie 20.700,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85595 pozostała działalność- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

13.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 570.000,00 zł. poprzez przeniesienie z § 6090 Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

b) w rozdziale § 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,

-w § 0970 wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.600,00zł z tytułu partycypacji kosztów przez Nadleśnictwo Lubniewice – ekspertyza i pielęgnacja drzew na plaży miejskiej.

c) w rozdziale 90095 pozostała działalność, w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 210.330,00 zł. poprzez przeniesienie z § 6090 Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

14.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność w § 2057 wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.461,95 zł.- wpływ środków dotyczących projektu nr 412/19 Euregion w kwocie 15.461,95 zł. – „ Setka kulturowo- sportowo-artystyczna jubileusz w Gminie Lubniewice.

Wydatki:

1.

W dziale 600 Transport i łączność,

a) w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.175,16 zł.-nie przewiduje się wykonania w 2022r.

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

-w § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.-projekty organizacji ruchu na drogach gminnych (Glisno dz. 2/4, 124, Jarnatów)

-w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- wyodrębnia się kwotę 84.000,00 zł. na zadanie –remont drogi w Gliźnie , dz.2/4,

- wprowadza się kwotę 8.000,00 zł. na wkład własny do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn „ Przebudowa gruntowej nieutwardzonej drogi gminnej w miejscowości Glisno”,

- wprowadza się kwotę 14.000,00 zł. na wkład własny do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów”,

-wprowadza się kwotę 150.000,00 zł. wkład własny do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn „ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną publiczną do miejscowości Rogi”.

2.

W dziale 630 turystyka, w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6050 w kwocie 450.000,00 zł. przenosi się do § 6370 - zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

3.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł na zakup energii oraz o kwotę 15.000,00 na zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23 -analiza wydatków w dziale,

- w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł. na przeglądy budowlane obiektów małej architektury, placów zabaw oraz obiektów gminnych .

- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł. na zakup pieca do Sali wiejskiej w Gliźnie.

4.

W dziale 750 administracja publiczna ,

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 na materiały biurowe oraz o kwotę 2.000,00 na środki czystości- analiza wydatków w dziale,

- w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.896,32 zł. na zakup gazu-analiza wydatków w dziale,

w § 4300 Zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 464,33 zł. na usługi Copyline-ksero oraz o kwotę 1.500,00 zł. na usługi pocztowe-analiza wydatków w dziale. Przenosi się kwotę 123,20 zł. z zadania serwis kotłowni do rozdziału 75095 na toalety miejskie.

-w § 4740 wprowadza się plan w kwocie 5.367,13 zł., w § 4840 w kwocie 13.158,00 zł. oraz w § 4850 w kwocie 1.006,25 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 75095 pozostała działalność- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

b) w rozdziale 75095 pozostała działalność, w § 4300 zwiększa się plan o kwotę 123,20 zł na toalety miejskie poprzez przeniesienie z rozdziału 75023 urzędy gminy oraz przeniesienie § 4740, § 4850, 4840 do rozdziału 75023-zmiana klasyfikacji budżetowej.

5.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne,

- w § 3030, § 4210, § 4260, § 4280, § 4300, § 4430 zwiększa plan wydatków o kwotę 60.000,00zł. –analiza przewidywanego wykonania m.in. na badania lekarskie oraz psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie nowych strażaków, badania okresowe strażaków, polisy ubezpieczeniowe , przeglądy samochodów, przeglądy sprzętu hydraulicznego, zakup paliwa .

- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się plan wydatków w kwocie 70.000,00 zł. na wkład własny do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn „ Rozbudowa remizy jednostki OSP w Lubniewicach”.

6.

W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe , w § 4810 rezerwy zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł.

7.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ,

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

-§ 4010 zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł poprzez przeniesienie do § 4170-na wniosek ZSS -analiza wydatków.

- § 4110, oraz § 4790 zwiększa o kwotę planowanych wydatków w kwocie 24.650,00zł - dostosowanie wydatków do dochodów-zwiększona subwencja,

- w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 wprowadza się plan wydatków w kwocie 156.345,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 80195 - zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

b) w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół, w § 4300 zakup usług pozostałych dowozy zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł.-wzrost wydatków po przetargu na rok szkolny 2023-2023.

c) w rozdziale 80195 pozostała działalność , § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4350, § 4740, § 4750, § 4790 przenosi się do rozdziału 80101 –zmiana klasyfikacji budżetowej.

8.

W dziale 851 Ochrona zdrowia,

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4300, zwiększa się plan o kwotę 17.992,00 zł. - dostosowanie wydatków do dochodów,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność , w § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan o kwotę 180,00 zł.- realizacja zadania pn. "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2."

9.

W dziale 852 pomoc społeczna,

a) w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia , w § 4300 zakup usług pozostałych wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.220,00-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów- dofinansowanie PFRON do wyjazdu sportowo – kulturalno -rekreacyjno-turystycznego dla osób niepełnosprawnych.

b) w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3290 oraz w § 4840 wprowadza się plan wydatków w kwocie 133.820,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85395-zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

b) w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan w § 4010, § 4110, § 4120 o kwotę 10.220,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85504 wspieranie rodziny- na wniosek MGOPS –analiza wydatków.

c) w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.144,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 85395-zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

d) w rozdziale 85295 pozostała działalność , zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.999,83 zł.- dostosowanie wydatków do dochodów-otrzymano darowiznę z Gminy Schöneiche w kwocie 5.000,00 euro.

10.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w rozdziale 85395 Pozostała działalność,

- w § 3110 Świadczenie społeczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200.000,00- dodatek węglowy

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , wprowadza się plan w kwocie 24.000,00 zł-dodatek węglowy- koszty obsługi.

- § 3290 oraz § 4740 w kwocie 133.820,00 zł. przenosi się do rozdziału 85214- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

-w § 3280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.224,00 zł. w związku z otrzymaniem środków z Fundusz pomocy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

11.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , w § 3290 wprowadza się plan wydatków 3.576,00 zł. poprzez przeniesienie z § 4860 - zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

12.

W dziale 855 rodzina,

a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3290 oraz § 4740 wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.700,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85595- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

b) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny, § 4010, § 4110, § 4120 w kwocie 10.220,00 przenosi się do rozdziału 85219-na wniosek MGOPS –analiza wydatków.

c) w rozdziale 85595 pozostała działalność, § 3290, § 4740 w kwocie 20.700,00 przenosi się do rozdziału 85502-zmiana klasyfikacji budżetowej.

13.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 45.000,00 na wkład własny do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn „ zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji”

- w § 6370 wprowadza się plan wydatków w kwocie 570.000,00 poprzez przeniesienie z § 6050 - zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

b) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.207,56 zł.-analiza wydatków.

c) w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4110 i § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł. na usługi koszenia.

d) w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,40 zł.- analiza wydatków.

e) w rozdziale 90015 Oświetlenie , ulic, placów i dróg

-w § 4260 zakup energii , zwiększa się plan o kwotę 6.895,24 -analiza wydatków,

-w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan o kwotę 13.532,85 zł. –montaż dodatkowych punktów świetlnych .

f) w rozdziale 90095 pozostała działalność, § 6050 przenosi się do § 6370 w kwocie 210.330,00 zł.- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U.2022 poz.1571).

14.

W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92601 obiekty sportowe , w § 4260 zakup energii zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.550,05 zł.-analiza wydatków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**