

UCHWAŁA NR XLVI/301/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, 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 465.315,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 222.315,35 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 243.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.271.972,03 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 530.914,53 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 741.057,50 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.840.350,89 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.540.382,15 zł.
- 2) dochody majątkowe – 8.299.968,74 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.253.130,73 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 16.264.103,63 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –10. 989.027,10 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.412.779,84 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 3.970.894,84 zł.

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

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na 2023 rok), otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.366,47 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 131.366,47 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy w kwocie 131.844,58 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 131.844,58 zł".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/301/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 975 859,64	423 000,00	4 398 859,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 975 859,64	423 000,00	4 398 859,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00
				0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	243 000,00	243 000,00
				0,00	243 000,00	243 000,00
750			Administracja publiczna	147 424,58	9 235,70	156 660,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 916,00	9 235,70	66 151,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 235,70	9 235,70
				0,00	9 235,70	9 235,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 755 538,09	16 366,47	6 771 904,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 665,31	16 366,47	439 031,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	16 366,47	137 366,47
				121 000,00	16 366,47	137 366,47
852			Pomoc społeczna	1 049 899,24	7 600,00	1 057 499,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 600,00	7 600,00
				0,00	7 600,00	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 387,10	9 113,18	4 153 500,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 113,18	9 113,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 113,18	9 113,18
				0,00	9 113,18	9 113,18

Razem:	23 375 035,54	465 315,35	23 840 350,89
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/301/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 000,00	73 486,73	367 486,73
	40002		Dostarczanie wody	0,00	73 486,73	73 486,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	73 486,73	73 486,73
				0,00	73 486,73	73 486,73
600			Transport i łączność	4 851 647,16	575 000,00	5 426 647,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 781 208,88	575 000,00	5 356 208,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 068,52	575 000,00	1 412 068,52
				470 694,39	110 000,00	580 694,39
			Droga inwestycja w miejscowości Rogi	0,00	180 000,00	180 000,00
			Modernizacja chodników w drodze gminnej w Lubniewicach	0,00	243 000,00	243 000,00
			Modernizacja chodników w drodze gminnej wkład własny	0,00	42 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 653,30	58 750,00	727 403,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 238,30	58 750,00	719 988,30
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 500,00	63 500,00
			GAZ	9 000,00	13 000,00	22 000,00
			WODA I ŚCIEKI	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 777,70	250,00	48 027,70
				47 777,70	250,00	48 027,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 601,08	45 000,00	514 601,08
				100 000,00	45 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	2 642 935,97	52 000,00	2 694 935,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 067,39	52 000,00	2 391 067,39
		4260	Zakup energii	93 735,00	41 000,00	134 735,00
			GAZ	49 000,00	41 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00

				12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	3 000,00	20 600,00
				17 600,00	3 000,00	20 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 764,00	115 550,00	1 581 314,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
				10 000,00	100 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 300 671,05	25 550,00	1 326 221,05
		4260	Zakup energii	31 200,00	25 300,00	56 500,00
				21 000,00	11 000,00	32 000,00
			GAZ	9 000,00	13 000,00	22 000,00
			WODA I ŚCIEKI	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	250,00	22 850,00
				22 600,00	250,00	22 850,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	233 645,10	703 645,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	233 645,10	703 645,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	233 645,10	703 645,10
				470 000,00	233 645,10	703 645,10
801			Oświata i wychowanie	5 081 396,00	700,00	5 082 096,00
	80195		Pozostała działalność	43 832,00	700,00	44 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	174 640,00	16 366,47	191 006,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 640,00	16 366,47	185 006,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 640,00	16 366,47	70 006,47
				53 640,00	16 366,47	70 006,47
852			Pomoc społeczna	1 942 492,58	9 800,00	1 952 292,58

	85203		Ośrodki wsparcia	599 977,24	0,00	599 977,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 679,80	10 195,20	354 875,00
				344 679,80	10 195,20	354 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 415,00	-2 836,14	22 578,86
				25 415,00	-2 836,14	22 578,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439,00	836,14	16 275,14
				15 439,00	836,14	16 275,14
		4300	Zakup usług pozostałych	69 229,04	1 000,00	70 229,04
				69 229,04	1 000,00	70 229,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
				500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 390,40	-10 195,20	11 195,20
				21 390,40	-10 195,20	11 195,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 936,00	300,00	739 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
				1 000,00	300,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	11 543,34	9 500,00	21 043,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00	7 600,00	10 450,00
			Korpus wsparcia seniorów	0,00	7 600,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00
			Korpus wsparcia seniorów	0,00	1 900,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 014,23	134 723,73	5 553 737,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 458 446,75	118 723,73	2 577 170,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	87 666,23	87 666,23
				0,00	87 666,23	87 666,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 745,00	31 057,50	507 802,50
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	0,00	31 057,50	31 057,50
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 000,00	27 000,00
				11 000,00	16 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	97 589,00	1 950,00	99 539,00
	92601		Obiekty sportowe	62 589,00	1 950,00	64 539,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	1 700,00	16 500,00
			WODA I ŚCIEKI	1 800,00	1 700,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 589,00	250,00	46 839,00
			46 589,00	250,00	46 839,00
Razem:			25 981 158,70	1 271 972,03	27 253 130,73

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.970.894,84
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	64.693,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.906.201,50
Rozchody ogółem:			558.115,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100.000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10.000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448.115,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE					
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	546.492,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.492,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546.492,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	73.486,73
		40002		Dostarczanie wody	73.486,73
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73.486,73
2.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	87.666,23
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.666,23
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87.666,23
OGÓLEM					767.644,96

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJA CELOWA					
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	37.172,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7.172,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.172,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000,00
		92195		Pozostała działalność	15.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	15.000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
3.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35.000,00
OGÓLEM	87.172,00			
	OGÓLEM DOTACJE:			
	854.816,96			

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/301/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 21 czerwca 2023 r. **Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.**

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
					§ 2650		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	90.285,73	3.450.485,71	161.152,96	161.152,96	3.439.957,00	951.020,00	198.588,00	2.290.349,00		100.814,44	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/301/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE

NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		49.861,72
1	Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w urzędzenia do ćwiczeń	5.000,00
2	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw, tablic ogłoszeń, ławek)	10.000,00
3	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących środowisko lokalnego (Festyn Rodzinny, Mikołajki , bal dla dzieci)	9.861,72
4	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup brakującego sprzętu	10.000,00
5	Prace remontowe w Sali wiejskiej w Gliźnie	10.000,00
6	Działalność kulturalna-wkłady własne do projektów kulturalnych	5.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		27.713,08
1.	Działalność kulturalna w sołectwie (organizacja festynu integracyjnego, święta pieczonego ziemniaka, Dzień Dziecka, Mikołajki).	4.000,00
2.	Grodzenie działki gminnej nr 588 i 187/2 –Wykonanie ogrodzenia działki	20.000,00
3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –utrzymanie zieleni w Sołectwie Jarnatów	3.713,08
SOŁECTWO ROGI		12.710,92
1	Zakup lampy solarnej wraz ze słupem	12.000,00
2	Naprawa i remont wiaty wiejskiej	500,00
3	Organizacja imprez integracyjnych	210,92
RAZEM		90.285,72

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - a) w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 180.000,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny na zadania własne Gminy na terenie miejscowości Rogi. Darowizna zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe w miejscowości Rogi;
 - b) w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 243.000,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr LIII/786/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 maja 2023r. Gmina Lubniewice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na modernizację chodników w drodze gminnej w Lubniewicach, co stanowi 90% całkowitej wartości zadania.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan w kwocie 9.235,70 zł. z tytułu rozliczenia za gaz za rok 2022-nadpłata.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.366,47 zł. z tytułu aktualizacji przyznanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wprowadza się plan dochodów w kwocie 7.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację w 2023 roku programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023rok”.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 9.113,18 zł. z tytułu rozliczenia energii za oświetlenie uliczne za rok 2022-nadpłata z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące energii.

Wydatki:

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, wprowadza się plan wydatków w kwocie 73.486,73 zł. zgodnie z kalkulacją stawki jednostkowej na okres

od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku stanowiącą dopłatę do kosztów dostawy jednego metra sześciennego wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- a) Wprowadza się plan wydatków w kwocie 180.000,00 zł. - remont o charakterze inwestycyjnym drogi dojazdowej w miejscowości Rogi.
- b) Zwiększa się plan wydatków o charakterze inwestycyjnym na drogi gminne w kwocie 110.000,00 zł. – Wykonanie robót dodatkowych przy drodze gminnej nr 124 w Gliśnie.
- c) Wprowadza się plan wydatków na modernizację chodników w drodze gminnej w Lubniewicach w kwocie 243.000,00 zł. - otrzymano dofinansowanie - Na podstawie Uchwały Nr LIII/786/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 maja 2023r. Gmina Lubniewice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na modernizację chodników w drodze gminnej w Lubniewicach, co stanowi 90% całkowitej wartości zadania.
- d) Wprowadza się plan wydatków na modernizację chodników w drodze gminnej w Lubniewicach w kwocie 42.000,00 zł. do zadania „Modernizacja chodników w drodze gminnej” , składający się z kwoty 27.000,00 stanowiącej wkład własny 10% inwestycji oraz 15.000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz na nadzór inwestorski.

3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 na zakup energii oraz o kwotę 500,00 zł. na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - Budynek ul. Harcerska 21.
- b) W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł. - opłata abonamentowa za wodę i ścieki - Budynek ul. Harcerska 21.
- c) W § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł. – wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w Sali wiejskiej w Gliśnie

4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- a) W § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł. na zakup gazu-analiza wydatków przewidywanych - w związku z rozliczeniem gazu po wyższych cenach od nowego roku i stawką Vat 23%.
- b) W § 4410 Podróże służbowe krajowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł. w związku z wyższymi stawkami ustawowymi za km. Podwyżka z 0,8358 do 1,15 za km.
- c) W § 4430 Różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł. na koszty komornicze i sądowe.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, w § 6170 zmniejsza się plan wydatków kwotę 10.000,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

- b) W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w § 6170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej na wydatki związane z wymianą pojazdów pożarniczych.
- c) W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne ,
- w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł. na zakup energii, o kwotę 13.000,00 zł. na zakup gazu oraz o kwotę 1300.00 zł. na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 - w § 4300 zwiększa się plan o kwotę 250,00 zł. na opłatę abonamentowa za wodę.
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702, w § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.645,10 zł. - Nowy harmonogram płatności dotyczący oprocentowania i terminów płatności z tytułu obligacji, których emitentem jest Gmina Lubniewice z dnia 31.05.2023r.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4170 wprowadza się plan wydatków w kwocie 700,00 zł. w związku z zatrudnieniem ekspertów do udziału w pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. W dziale 851 ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4210, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.366,47 zł. - dostosowanie wydatków do planowanych dochodów.
9. W dziale 852 pomoc Społeczna ,
- a) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia Pozostała działalność, w § 4010, § 4040, § 4210, § 4300, § 4410, § 4700 dokonuje się przeniesienia między w/w paragrafami na podstawie wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
 - b) W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł. w związku ze zwiększonymi wydatkami na badania lekarskie dla uczestników prac społeczno - użyteczne – wniosek MGOPS z dnia 05.06.2023r.
 - d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 3110 oraz § 4360, wprowadza się plan w wysokości 9.500,00 zł. na zadanie „Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023”, finansowany w 80% z budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- a) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, wprowadza się plan wydatków w kwocie 87.666,23 zł. zgodnie z kalkulacją stawki jednostkowej na okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku stanowiącą dopłatę do kosztów odprowadzenia jednego metra sześciennego ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 31.057,50 zł. na zwiększenie inwestycji o wydatek na dostawę, montaż i uruchomienie lampy UV wraz z osprzętem w Stacji Uzdatniania Wody w Gliśnie

b) W rozdziale 90095 Pozostała działalność,

-w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł. na remont pomostów Plaży Miejskiej w Lubniewicach

11. W dziale 926 Kultura fizyczna , w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł. na wodę na terenie boiska sportowego, oraz w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł. na opłatę abonamentową

Przychody:

1. § 950 wolne środki, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy, zwiększa się o kwotę 931.656,68 zł. na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu z § 950 wynosi 3.906.201,50 zł.

2. § 905 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, pozostawia się na poziomie kwoty 64.693,34 zł. wynikającą z niewykorzystanych środków z :

a) 56.000,00 zł z tytułu dystrybucji węgla - ustawa z dnia 27 października 2022 (DZ.U. 2022 poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dystrybucja węgla – sprzedaż węgla w kwocie 1980,00 za tonę.

b) 8.693,34 zł. z tytułu niewykorzystanej darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, otrzymanej w 2022 roku.

Rozchody:

W § 991 Udzielone pożyczki i kredyty pozostawia się kwotę 10.000,00 zł. w związku z udzieleniem pożyczki dla Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach.

W § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek zwiększa się plan o kwotę 125.000,00 zł. na nadpłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim.

W § 982 Wykup innych papierów wartościowych pozostawia się plan w wysokości 100.000,00 zł. w związku z wykupem obligacji komunalnych w listopadzie 2023r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski