

**UCHWAŁA NR XLVII/314/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, 15 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. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.603.726,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.586.219,15 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.507,50 zł.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 106.220,55zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.220,55 zł.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25.584.405,84 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.266.929,60 zł.
- 2) dochody majątkowe – 8.317.476,24 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.499.679,58 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 16.480.313,55 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –11.019.366,03 zł.

**§ 5.** 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.915.273,74 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 2.473.388,74 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 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 3 otrzymuje brzmienie : "Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.608,00 zł. oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.608,00 zł. "

2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 197.297,01 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 197.297,01 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/314/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>159 863,21</b>	<b>8 000,00</b>	<b>167 863,21</b>
	01095		Pozostała działalność	159 863,21	8 000,00	167 863,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	8 000,00	68 000,00
				60 000,00	8 000,00	68 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 700,00</b>	<b>48 493,30</b>	<b>133 193,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 700,00	48 493,30	133 193,30
		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	18 000,00	18 985,80	36 985,80
				18 000,00	18 985,80	36 985,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	17 507,50	31 507,50
				14 000,00	17 507,50	31 507,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	12 000,00	47 000,00
				35 000,00	12 000,00	47 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 657,38</b>	<b>20 090,23</b>	<b>182 747,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 065,68	106,33	62 172,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,68	106,33	826,01
				719,68	106,33	826,01
	75095		Pozostała działalność	34 440,00	19 983,90	54 423,90

		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	19 983,90	19 983,90
				0,00	19 983,90	19 983,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>680 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 175 450,00</b>	<b>1 513 625,12</b>	<b>5 689 075,12</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 506 338,00	1 506 338,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 506 338,00	1 506 338,00
				0,00	1 506 338,00	1 506 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 321,00	7 287,12	127 608,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 287,12	7 387,12
				100,00	7 287,12	7 387,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 133 825,44</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 139 825,44</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 172,00	6 000,00	48 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
				6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 224 952,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>1 230 862,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 268,00	5 910,00	1 204 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 268,00	5 910,00	40 178,00
				34 268,00	5 910,00	40 178,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 153 500,28</b>	<b>1 608,00</b>	<b>4 155 108,28</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 608,00	2 608,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 608,00	1 608,00
				0,00	1 608,00	1 608,00

<b>Razem:</b>	23 980 679,19	1 603 726,65	25 584 405,84
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/314/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 426 647,16</b>	<b>1 972,45</b>	<b>5 428 619,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 355 547,81	1 972,45	5 357 520,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,36	1 972,45	19 612,81
				17 640,36	1 972,45	19 612,81
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>568 635,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>668 635,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568 635,00	100 000,00	668 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 635,00	100 000,00	218 635,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
			Lubuska Baza Turystyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 403,30</b>	<b>26 507,50</b>	<b>753 910,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 988,30	26 507,50	746 495,80
		4260	Zakup energii	63 500,00	9 000,00	72 500,00
				40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 027,70	17 507,50	65 535,20
				48 027,70	17 507,50	65 535,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 701 933,07</b>	<b>46 288,70</b>	<b>2 748 221,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 065,68	106,33	64 172,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,99	88,94	690,93
			fundusz pomocy pesel	601,99	88,94	690,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,69	17,39	135,08
			fundusz pomocy pesel	117,69	17,39	135,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 474,89	26 198,47	2 417 673,36
		4260	Zakup energii	125 742,00	8 574,24	134 316,24
			GAZ	90 000,00	8 574,24	98 574,24
		4300	Zakup usług pozostałych	257 898,45	11 624,23	269 522,68
				257 898,45	11 624,23	269 522,68

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	6 000,00	16 100,00
				10 100,00	6 000,00	16 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 977,50	19 983,90	89 961,40
		4300	Zakup usług pozostałych	51 669,50	19 983,90	71 653,40
				51 669,50	19 983,90	71 653,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 581 314,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>1 572 314,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 326 221,05	91 000,00	1 417 221,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 200,00	91 000,00	565 200,00
			Termomodernizacja	0,00	91 000,00	91 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	135 092,95	-100 000,00	35 092,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
			Lubuska Baza Turystyczna	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 028 618,78</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 034 618,78</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 372,00	6 000,00	746 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	6 000,00	14 200,00
				8 200,00	6 000,00	14 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>18 180,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	1 680,00	8 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	1 680,00	8 680,00
				1 400,00	1 680,00	3 080,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 308 849,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>1 314 759,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 268,00	5 910,00	1 204 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 271,53	5 736,24	39 007,77
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	33 271,53	5 736,24	39 007,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,47	173,76	1 170,23
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	996,47	173,76	1 170,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 553 737,96</b>	<b>-82 240,10</b>	<b>5 471 497,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 170,48	-91 000,00	2 486 170,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 802,50	-91 000,00	416 802,50
				251 350,00	-91 000,00	160 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 546,68	7 151,90	819 698,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 151,90	12 151,90
			2 500,00	2 151,90	4 651,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,08	5 000,00	11 213,08
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	6 213,08	5 000,00	11 213,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	0,00	412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-39 640,24	20 359,76
			60 000,00	-39 640,24	20 359,76
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 640,24	39 640,24
			0,00	39 640,24	39 640,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 608,00	2 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 608,00	2 608,00
			1 000,00	1 608,00	2 608,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>612 625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>612 625,64</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	56 133,64	-5 000,00	51 133,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572,64	-5 000,00	13 572,64
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	18 572,64	-5 000,00	13 572,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 539,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>108 641,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	64 539,00	9 102,00	73 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 839,00	9 102,00	55 941,00
			46 839,00	9 102,00	55 941,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 393 459,03</b>	<b>106 220,55</b>	<b>27 499 679,58</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.473.388,74</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	64.693,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.408.695,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>558.115,00</b>
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>60014</b>		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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>546.492,00</b>
		<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.492,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546.492,00

**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
<b>DOTACJA CELOWA</b>					
<b>1.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>37.172,00</b>
		<b>75412</b>		Ochotnicze Straże Pożarne	7.172,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.172,00
		<b>75415</b>		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
<b>2.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>5.000,00</b>
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
		<b>92195</b>		Pozostała działalność	<b>15.000,00</b>

		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.	15.000,00
<b>3.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
		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.	35.000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>92.172,00</b>			
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b> <b>698.664,00</b>				

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/314/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE  
NA 2023 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>
<b>SOŁECTWO GLISNO</b>		<b>49.861,72</b>
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)	15.000,00
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
<b>SOŁECTWO JARNATÓW</b>		<b>27.713,08</b>
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
<b>SOŁECTWO ROGI</b>		<b>12.710,92</b>
1	Zakup lampy solarnej wraz ze słupem	12.000,00
2	Naprawa i remont wiaty wiejskiej	500,00
3	Organizacja imprez integracyjnych	210,92
<b>RAZEM</b>		<b>90.285,72</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**

## UZASADNIENIE

### Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł - analiza dochodów wykonanych.

2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 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 50.000,00 zł., poprzez przeniesienie z działu 754, rozdziału 75415, zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Lubuskim na zadanie pn.: „Modernizacja pomostu na jeziorze Lubiąż”.

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

- a) § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.985,80 zł. z tytułu dodatkowych dochodów za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
- b) W § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.507,50 zł. z tytułu sprzedaży działki ewidencyjnej nr 323 oraz wykup mieszkania komunalnego Os. Świerczów. Plan był 14.000,00, wykonanie wynosi 31.507,50 zł.
- c) W § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł. z tytułu większego wykonania dochodów-wpłaty najemców za energię.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- a) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 106,33 zł. –potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych oraz nadanie numeru Pesel.
- b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 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, wprowadza się plan dochodów w kwocie 19.983,90 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Z turystyką na Ty” 266/18 w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG przyznawanych przez Stowarzyszenie Gmin

Polskich Euroregionu „ Pro Europa Viadrina”. Środki przeznacza się na promocję Gminy Lubniewice.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł., w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , przenosi się do działu 630 Turystyka, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia:

a) w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, w prowadzi się plan dochodów w kwocie 1.506.338,00 zł. – pismo Ministra Finansów z 18 sierpnia 2023r. nr ST3.4751.1.9.2023.

b) W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów w kwocie 7.287,12 zł. - analiza wykonanych dochodów.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów w kwocie 6.000,00 zł. – Refundacja szkolenia pracowników socjalnych z Urzędu Pracy-pismo MGOPS z dnia 24.07.2023r. nr MGOPS.3125.12.2023.

8. W dziale 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.910,00 zł. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.608,00 zł. - Kara administracyjna za wycięcie drzew. Środki przeznacza się na nasadzenia drzew.

### **Wydatki:**

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1972,45 zł. - zakup znaków drogowych.

2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się plan w kwocie 100.000,00 zł. poprzez przeniesienie z działu 754, rozdziału 75415 - zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Lubuskim na zadanie pn.: „Modernizacja pomostu na jeziorze Lubiąż”.

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

- a) W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 na zakup energii - analiza przewidywanych wydatków.
  - b) W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.507,50 zł. na koszty notarialne, obsługę geodezyjną oraz operaty szacunkowe toczących się spraw.
4. W dziale 750 Administracja publiczna:
- a) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 106,33 zł. – obsługa obywateli Ukrainy w zakresie nadawania numeru Pesel oraz potwierdzanie tożsamości - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
  - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
    - w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.574,24 zł. na zakup gazu-analiza wydatków przewidywanych - w związku z rozliczeniem gazu po wyższych cenach od nowego roku i stawką Vat 23%.
    - w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.624,23 zł. na obsługę prawną dotyczącą MDR, czyli przepisy prawa związane z obowiązkiem raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych oraz usługi informatyczne związane z obsługą programów budżetowych.
    - w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł., w związku ze wzrostem cen telekomunikacyjnych oraz podpisaniem umowy z Orange na światłowód.
  - c) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.983,90 zł. - analiza przewidywanych wydatków.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- a) W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne, w § 6050 wprowadza się się plan wydatków w kwocie 91.000,00 zł. na instalacje fotowoltaiczną na budynku OSP Glisno i OSP Lubniewice.
  - b) W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł., poprzez przeniesienie do działu 630, rozdziału 63003, zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Lubuskim na zadanie pn.: „Modernizacja pomostu na jeziorze Lubiąż”.
6. W dziale 852 pomoc Społeczna , w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. - szkolenie pracowników socjalnych, refundacja z Urzędu Pracy-pismo MGOPS z dnia 24.07.2023r. nr MGOPS.3125.12.2023.
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 3240 stypendia dla uczniów , zwiększa się plan wydatków o kwotę 1680,00 zł. - pismo MGOPS z dnia 11.08.2023r. MGOPS.3125.14.2023 - stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

8. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz w § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.910,00 zł. - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.000,00 zł, poprzez przeniesienie do działu 754, rozdziału 75412 na instalację fotowoltaiczną na budynkach OSP Glisno i Lubniewice.

b) W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.151,90 zł. -analiza przewidywanych wydatków.

a) - w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glisno, poprzez przeniesienie z działu 921, rozdziału 92195 - Uchwała nr 1/2023 z dnia 10.08.2023r. zebrania wiejskiego Sołectwa Glisno - przeniesienie zadania nr 6 na zadanie nr 2.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

-w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.640,24 zł., poprzez przeniesienie do § 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - zmiana klasyfikacji

-6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wprowadza się plan wydatków w kwocie 39.640,24 zł. -zmiana klasyfikacji budżetowej

c) W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.608,00 zł. - dostosowanie do otrzymanych dochodów.

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

b) W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 2720 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł. - Wniosek z dnia 30.06.2023r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach.

c) W rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. - Uchwała nr 1/2023 z dnia 10.08.2023r. zebrania wiejskiego sołectwa Glisno - przeniesienie zadania nr 6 na zadanie nr 2.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.102,00 zł. - Renowacja urządzeń placu zabaw w Lubniewicach.

**Przychody zmiany:**

1. § 950 wolne środki, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy, zmniejsza się o kwotę 1.497.506,10 zł. na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu z § 950 wynosi 2.408.695,40 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Janiszewski**