

UCHWAŁA NR XLVIII/316/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 27 września 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.215, 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.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 361.488,44 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 361.488,44 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 225.343,39 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.343,39 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 26. 020.515,46 zł. w tym:

1) dochody bieżące – 17.703.039,22 zł.

2) dochody majątkowe – 8.317.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.799.644,15 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 16.781.010,68 zł.

2) Wydatki majątkowe –11.018.633,47 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.779.128,69 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 2.337.243,69 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. 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 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 243.804,70 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 243.804,70 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 XLVIII/316/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 863,21	11 657,84	179 521,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 186,42	2 186,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 186,42	2 186,42
				0,00	2 186,42	2 186,42
	01095		Pozostała działalność	167 863,21	9 471,42	177 334,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 000,00	7 758,39	75 758,39
				68 000,00	7 758,39	75 758,39
		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	14 000,00	1 713,03	15 713,03
				14 000,00	1 713,03	15 713,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 193,30	14 709,16	147 902,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 193,30	14 709,16	147 902,46
		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	36 985,80	14 709,16	51 694,96
				36 985,80	14 709,16	51 694,96
750			Administracja publiczna	183 979,30	270 257,70	454 237,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 151,70	270 257,70	336 409,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 235,70	270 257,70	279 493,40
				9 235,70	270 257,70	279 493,40
758			Różne rozliczenia	5 705 745,12	23 373,00	5 729 118,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 528,00	6 703,00	3 059 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 528,00	6 703,00	3 059 231,00
				3 052 528,00	6 703,00	3 059 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 278,12	16 670,00	160 948,12

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 891,00	16 670,00	153 561,00
				136 891,00	16 670,00	153 561,00
801			Oświata i wychowanie	328 036,49	5 929,69	333 966,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	5 929,69	13 229,69
		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	7 300,00	5 929,69	13 229,69
				7 300,00	5 929,69	13 229,69
852			Pomoc społeczna	1 139 825,44	-1 861,30	1 137 964,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	-1 861,30	39 038,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	-1 861,30	8 038,70
				9 900,00	-1 861,30	8 038,70
855			Rodzina	1 230 862,00	9 400,00	1 240 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 178,00	9 400,00	1 213 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 178,00	9 400,00	49 578,00
				40 178,00	9 400,00	49 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 108,28	28 022,35	4 183 130,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 020,00	18 612,61	1 948 632,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 612,61	18 612,61
				0,00	18 612,61	18 612,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	9 409,74	11 909,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 060,14	3 560,14
				2 500,00	1 060,14	3 560,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 349,60	8 349,60
				0,00	8 349,60	8 349,60
			Razem:	25 659 027,02	361 488,44	26 020 515,46

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/316/2023

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 749 453,46	41 114,60	2 790 568,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 692,50	600,00	85 292,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,81	600,00	2 612,81
				2 012,81	600,00	2 612,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 673,36	40 514,60	2 458 187,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 836,00	5 220,00	1 402 056,00
				1 396 836,00	5 220,00	1 402 056,00
		4260	Zakup energii	134 316,24	30 000,00	164 316,24
			GAZ	98 574,24	30 000,00	128 574,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	3 944,60	36 944,60
				33 000,00	3 944,60	36 944,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	1 350,00	3 182,00
				1 832,00	1 350,00	3 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 572 314,00	10 000,00	1 582 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 417 221,05	10 000,00	1 427 221,05
		4260	Zakup energii	56 038,43	10 000,00	66 038,43
			GAZ	22 000,00	10 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	44 388,79	7 500,00	51 888,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 688,79	7 500,00	51 188,79
		4810	Rezerwy	43 688,79	7 500,00	51 188,79
				3 688,79	7 500,00	11 188,79
801			Oświata i wychowanie	5 168 435,70	72 517,50	5 240 953,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 476 563,00	23 440,00	3 500 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-676,00	52 824,00
				53 500,00	-676,00	52 824,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 297,00	8 000,00	71 297,00
				63 297,00	8 000,00	71 297,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 052,00	8 670,00	39 722,00
			31 052,00	8 670,00	39 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 054,00	7 446,00	94 500,00
			87 054,00	7 446,00	94 500,00
80104		Przedszkola	910 758,32	30 705,00	941 463,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	28 000,00	50 000,00
			22 000,00	28 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	2 705,00	28 901,00
			26 196,00	2 705,00	28 901,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 927,00	365,00	192 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	365,00	4 962,00
			4 597,00	365,00	4 962,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 272,89	17 818,50	290 091,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,09	2 602,02	3 371,11
			769,09	2 602,02	3 371,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 497,62	15 216,48	19 714,10
			4 497,62	15 216,48	19 714,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 281,00	189,00	222 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	189,00	3 515,00
			3 326,00	189,00	3 515,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 755,49	0,00	32 755,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,30	0,00	324,30
852		Pomoc społeczna	2 034 618,78	20 135,29	2 054 754,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 372,00	21 996,59	768 368,59
	4260	Zakup energii	17 310,00	20 100,00	37 410,00
			17 310,00	20 100,00	37 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597,18	1 896,59	16 493,77
			14 597,18	1 896,59	16 493,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900,00	-1 861,30	29 038,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	-1 861,30	8 038,70
		Opieka 75+	9 900,00	-1 861,30	8 038,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 900,00	676,00	25 576,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	676,00	10 176,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	676,00	10 176,00
				9 500,00	676,00	10 176,00
855			Rodzina	1 314 759,00	9 400,00	1 324 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 178,00	9 400,00	1 213 578,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 007,77	9 126,21	48 133,98
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	39 007,77	9 126,21	48 133,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,23	273,79	1 444,02
			Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne	1 170,23	273,79	1 444,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 625,64	64 000,00	676 625,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 492,00	64 000,00	620 492,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 492,00	64 000,00	610 492,00
				546 492,00	64 000,00	610 492,00
	92195		Pozostała działalność	51 133,64	0,00	51 133,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 568,42	-1 000,00	3 568,42
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	4 568,42	-1 000,00	3 568,42
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,48	1 000,00	18 825,48
			zadania w ramach funduszu sołeckiego	1 264,48	1 000,00	2 264,48
			Razem:	27 574 300,76	225 343,39	27 799 644,15

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.337.243,69
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	2.272.550,35
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	610.492,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610.492,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610.492,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , 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
Ogółem					831.644,96

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	37.172,00

			PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	
		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	20.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	5.000,00
		92195	Pozostała działalność	15.000,00
		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.	15.000,00
3.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35.000,00
		92605	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
Ogółem				92.172,00
OGÓŁEM DOTACJE:				923.816,96

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.186,42 zł.-analiza otrzymanych dochodów-wpływ hydrofornia Rogi.
- b) 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 7.758,39 zł- analiza dochodów wykonanych- zezwolenia na połów ryb.
 - w § 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 1.713,03 zł. -analiza wykonanych dochodów-czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

2. 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.709,16 zł. -analiza wykonanych dochodów.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 270.257,70 zł. -tytułem rozliczenia podatku vat za lata ubiegłe.

4. 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 6.703,00 zł. z tytułu środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g
- b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.670,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe , w 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 5.929,69 zł.-analiza wykonanych dochodów.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.861,30 zł. -pismo LUW z dnia 19 września PS.V.3120.86.2023.MWas.

7. 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 9.400,00 zł. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) w rozdziale 90001 Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w kwocie 18.612,61 zł.-analiza otrzymanych dochodów-rozliczenie z dostawcą urządzenia jonizującego.
- b) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
 - w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 8.349,60 zł.- tytułem rozliczenia zadania usuwania azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.-wydatki ujęto w projekcie budżetu na 2023r.
 - w § 0920 wpływ pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.060,14 zł.-analiza wykonanych dochodów.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna:

- a) W rozdziale 75022 Rady gmin, w § 4210 , zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł.-analiza przewidywane wykonania wydatków.
- b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
 - w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-zwiększa się plan o kwotę 5.220,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania .
 - w § 4260 zakup energii , zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. na zakup gazu-analiza wydatków przewidywanych.
 - w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.944,60 zł. w związku z wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 poz.1586)
 - w § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania. Na podstawie deklaracji pracowników do przystąpienia do PPK.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne, w § 4260 wprowadza się się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł.-analiza przewidywanych wydatków- gaz.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy , zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) W rozdziale 80101 szkoły podstawowe,

-w § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 676,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 85416-wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

- w § 4350 oraz § 4370, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.670,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy-dostosowanie do otrzymanych dochodów.

- w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.446,00 zł., w związku z wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 poz.1586)

b) W rozdziale 80104 Przedszkola :

-w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego , zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania.

-w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.705,00 zł., w związku z wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 poz.1586) .

c) W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 365,00 zł., w związku z wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 poz.1586) .

d) W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół, w § 4110 oraz 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.818,50 zł.-dowożenie 3 uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków terapeutycznych.

e) W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 189,00 zł. w związku z wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 poz.1586.)

f) W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dokonuje się zmiany zadaniowej między jednostkami .

4. W dziale 852 pomoc Społeczna:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

-w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.100,00 zł.-analiza przewidywanego wykonania wydatków.-zużycie gazu.

-w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.896,59 zł. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 poz. 1586.)

b) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.861,30 zł.

w § 4010 zgodnie z pismem z LUW z dnia 19 września PS.V.3120.86.2023,MWas.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w § 3240 stypendia dla uczniów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 676,00 zł.-wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

6. 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 9.400,00 zł.-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększa się dotację o kwotę 64.000,00 zł. na wniosek Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach-zwiększenie dotacji uzasadnione z uwagi na zwiększone koszty bieżące przedstawione w kalkulacji.

b) W rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. poprzez przeniesienie do §4300 zakup usług obcych w ramach jednego zadania w sołectwie Jarnatów.

Przychody zmiany:

1. § 950 wolne środki , o których mowa w ar.217.ust. 2 pkt.6 ustawy, zmniejsza się o kwotę 136.145,05 zł. na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu z § 950 wynosi 2.337.243,69 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski