

UCHWAŁA NR LIII/367/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.437.226,40 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.215.948,40 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 221.278,00 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.427.272,23 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.144.067,40 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 283.204,83 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 21.606.548,03 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.865.701,22 zł.
- 2) dochody majątkowe – 3.740.846,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.951.012,98 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 19.092.271,72 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –5.858.741,26 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.344.464,95 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 3.594.464,95 zł

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

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. Załącznik nr 6 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na rok 2024) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie : " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156.837,40 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 147.575,78 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

2. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.098,94 zł."

3. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 50.558,18 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 50.558,18 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 LIII/367/2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	844 201,00	25 000,00	869 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 201,00	25 000,00	869 201,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	97 933,16	249 178,00	347 111,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	249 178,00	249 178,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 464,00	4 464,00
				0,00	4 464,00	4 464,00
		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	23 436,00	23 436,00
				0,00	23 436,00	23 436,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	185 874,00	185 874,00
				0,00	185 874,00	185 874,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 404,00	35 404,00
				0,00	35 404,00	35 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 002,25	-4 800,60	7 651 201,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 097 933,06	1 562,00	3 099 495,06

	0330	Wpływy z podatku leśnego	391 241,00	1 562,00	392 803,00
			391 241,00	1 562,00	392 803,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 554,00	-6 362,60	261 191,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00	18 637,40	156 837,40
			138 200,00	18 637,40	156 837,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
			55 000,00	-25 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	5 238 276,00	823 699,00	6 061 975,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 583,00	625 286,00	4 275 869,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 583,00	625 286,00	4 275 869,00
			3 650 583,00	625 286,00	4 275 869,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 413,00	198 413,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	198 413,00	198 413,00
			0,00	198 413,00	198 413,00
801		Oświata i wychowanie	173 500,00	341 318,00	514 818,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	341 318,00	391 318,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 318,00	341 318,00
			0,00	341 318,00	341 318,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552,00	2 832,00	5 384,00
	85395	Pozostała działalność	2 552,00	2 832,00	5 384,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 552,00	2 832,00	5 384,00
			2 552,00	2 832,00	5 384,00
		Razem:	20 169 321,63	1 437 226,40	21 606 548,03

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/367/2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 024,37	2 892,51	143 916,88
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	2 892,51	49 892,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,80	39,80
				0,00	39,80	39,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,71	5,71
				0,00	5,71	5,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 847,00	2 847,00
				0,00	2 847,00	2 847,00
600			Transport i łączność	2 216 829,27	2 005,00	2 218 834,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 411,60	228,20	63 639,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 411,60	228,20	3 639,80
				3 411,60	228,20	3 639,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 994,36	1 776,80	2 147 771,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 000,00	25 800,00
				15 800,00	10 000,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 189,36	-8 223,20	1 415 966,16
				1 424 189,36	-8 223,20	1 415 966,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 300,40	55 550,00	214 850,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 885,00	55 550,00	207 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 950,00	25 050,00
				27 000,00	-1 950,00	25 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
				0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
				0,00	29 500,00	29 500,00
750			Administracja publiczna	3 035 193,31	281 701,30	3 316 894,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 823,94	0,00	130 823,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
			32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 823,94	3 000,00	11 823,94
			8 823,94	3 000,00	11 823,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 605,21	13 768,30	2 796 373,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 998,81	10 768,30	51 767,11
			40 998,81	10 768,30	51 767,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	19 000,00	267 933,00	286 933,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 436,00	23 436,00
			0,00	23 436,00	23 436,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 563,97	6 563,97
			0,00	6 563,97	6 563,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 874,00	185 874,00
			0,00	185 874,00	185 874,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 059,03	52 059,03
			0,00	52 059,03	52 059,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 314,00	16 000,00	344 314,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 114,00	16 000,00	245 114,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			0,00	16 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	78 603,00	40 000,00	118 603,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 603,00	40 000,00	117 603,00
	4810	Rezerwy	77 603,00	40 000,00	117 603,00
			77 603,00	40 000,00	117 603,00
801		Oświata i wychowanie	6 310 521,00	1 010 137,00	7 320 658,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 167 720,63	623 801,09	4 791 521,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 950,00	20 350,00	165 300,00
			144 950,00	20 350,00	165 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 375,63	95 730,00	590 105,63
			494 375,63	95 730,00	590 105,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	28 864,00	81 214,00

			52 350,00	28 864,00	81 214,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-1 484,91	168 515,09
			170 000,00	-1 484,91	168 515,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 072,00	44 836,00	147 908,00
			103 072,00	44 836,00	147 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 739,00	435 506,00	2 631 245,00
			2 195 739,00	435 506,00	2 631 245,00
80104		Przedszkola	1 148 256,00	341 318,00	1 489 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 082,00	9 300,00	51 382,00
			42 082,00	9 300,00	51 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 611,00	25 000,00	253 611,00
			228 611,00	25 000,00	253 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 378,00	35 250,00	180 628,00
			145 378,00	35 250,00	180 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 959,00	17 600,00	38 559,00
			20 959,00	17 600,00	38 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	50 000,00	61 000,00
			11 000,00	50 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	39 884,00	66 884,00
			27 000,00	39 884,00	66 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	33 000,00	56 800,00
			23 800,00	33 000,00	56 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	14 185,00	48 289,00
			34 104,00	14 185,00	48 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 622,00	117 099,00	652 721,00
			535 622,00	117 099,00	652 721,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 728,00	25 145,00	277 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	970,00	8 002,00
			7 032,00	970,00	8 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	2 950,00	32 250,00
			29 300,00	2 950,00	32 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	420,00	2 620,00
			2 200,00	420,00	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	2 180,00	7 508,00
			5 328,00	2 180,00	7 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 018,00	18 625,00	144 643,00

			126 018,00	18 625,00	144 643,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 640,00	1 006,00	281 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
			3 829,00	1 006,00	4 835,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 869,37	1 484,91	54 354,28
	4260	Zakup energii	0,00	1 484,91	1 484,91
			0,00	1 484,91	1 484,91
80195		Pozostała działalność	41 315,00	17 382,00	58 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 315,00	17 382,00	58 697,00
			41 315,00	17 382,00	58 697,00
851		Ochrona zdrowia	194 400,00	19 375,78	213 775,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	19 375,78	184 375,78
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 375,78	59 375,78
			40 000,00	19 375,78	59 375,78
852		Pomoc społeczna	2 246 631,68	5 934,70	2 252 566,38
	85203	Ośrodki wsparcia	638 325,96	0,00	638 325,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 477,14	-538,93	27 938,21
			28 477,14	-538,93	27 938,21
	4260	Zakup energii	18 311,96	-186,43	18 125,53
			18 311,96	-186,43	18 125,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,63	725,36	12 689,99
			11 964,63	725,36	12 689,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 030 303,72	4 734,70	1 035 038,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,72	4 734,70	22 761,42
			18 026,72	4 734,70	22 761,42
	85295	Pozostała działalność	20 484,00	1 200,00	21 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552,00	2 832,00	5 384,00
	85395	Pozostała działalność	2 552,00	2 832,00	5 384,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	2 800,00	5 320,00
			2 520,00	2 800,00	5 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,77	26,78	53,55

			26,77	26,78	53,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	5,22	10,45
			5,23	5,22	10,45
855		Rodzina	1 261 050,00	-1 200,00	1 259 850,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 350,00	-1 200,00	47 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
			38 000,00	-1 000,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-150,00	2 150,00
			2 300,00	-150,00	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	-50,00	7 000,00
			7 050,00	-50,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 607,47	10 093,94	3 964 701,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 211 216,32	7 995,00	1 219 211,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 290,00	7 995,00	202 285,00
			194 290,00	7 995,00	202 285,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 630,38	-3 942,00	797 688,38
	4260	Zakup energii	631 000,00	-3 942,00	627 058,00
			631 000,00	-3 942,00	627 058,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 098,94	3 098,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 098,94	3 098,94
			1 000,00	2 098,94	3 098,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 955,00	3 942,00	36 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 942,00	18 942,00
			15 000,00	3 942,00	18 942,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 998,90	-18 050,00	2 538 948,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 050,00	-18 050,00	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	-18 050,00	0,00
			18 050,00	-18 050,00	0,00
926		Kultura fizyczna	109 533,58	0,00	109 533,58
	92601	Obiekty sportowe	61 533,58	0,00	61 533,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,42	42,42
			0,00	42,42	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	-42,42	35 107,58
			35 150,00	-42,42	35 107,58

Razem:	23 523 740,75	1 427 272,23	24 951 012,98
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 594.464,95
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	2.837,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.581.627,63
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej**Tomasz Janiszewski**

Dotacje udzielone w 2024 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 PRZEDMIOTOWE					
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	63.511,61
		40002		Dostarczanie wody	63.511,61
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63.511,61
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158.926,32
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158.926,32
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158.926,32
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł.				972.437,93 zł.	

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

DOTACJA CELOWA					
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00
		01008		Melioracje wodne	20.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	51.000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	16.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.118.396,69
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.101.396,69
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.101.396,69
		92195		Pozostała działalność	17.000,00
			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.	17.000,00
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00
			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.	48.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł				1.281.396,69 zł.	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/367/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA 2024 ROK

Nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		66.383,58
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych,)	15.000,00
2	Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	13.000,00
3	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej	10.000,00
4	Zakup ciągnika jednoosiowego wraz z wyposażeniem	10.000,00
5	Zakup zamykanej tablicy informacyjnej, stołów piknikowych z ławeczkami oraz namiotów	10.000,00
6	Modernizacja ogrodzenia na Boisku "Orlik"	7.383,58
7	Doposażenie placu zabaw	1.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		35.131,57
1.	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na działce 10/25 wraz z zaaranżowaniem boiska	20.000,00
2.	Działalność kulturalna w Sołectwie (spotkania integracyjne)	6.000,00
3.	Utrzymanie zieleni i estetyki sołectwa	7.081,57
4.	Grodzenie działki gminnej nr 10/10 i 10/25	2.050,00
SOŁECTWO ROGI		16.452,21
1	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rogi	12.000,00
2	Zakup gruzu	4.000,00
3	Spotkania integracyjne	252,21
4	Utrzymanie trawników przy wiacie wiejskiej	200,00
RAZEM		117.967,36

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, wprowadza się plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 75618, § 0490 - zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, wprowadza się plan dochodów w:

- a) § 2039 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4.464,00 zł.
- b) § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w kwocie 23.436,00 zł.
- c) § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w kwocie 185.874,00 zł.
- d) § 6339 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w kwocie 35.404,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy , Zaawansowane usługi cyfrowe, na program „ Cyberbezpieczny samorząd”.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- a) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0330 wpływy z podatku leśnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.562,00 zł. - przewidywane wykonanie dochodów.
- b) 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 18.637,40 zł.-aktualizacja otrzymanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń.
 - w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 60016, § 0620 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- a) W rozdziale 75801, w § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan o kwotę 625.286,00 zł. - Informacja o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej na rok 2024- Pismo ST3.4750.2.2024

- b) W rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, wprowadza się plan dochodów w kwocie 198.413,00 zł. - Pismo ST3.4750.2.2024
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wprowadza się plan dochodów w kwocie 341.318,00 zł. - Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. - pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.832,00 zł. - na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4170, § 4110 oraz § 4120, wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.892,51 zł. - analiza przewidywanych wydatków - Pobór opłat za połów ryb-umowy zlecenia.
2. W dziale 600 Transport i łączność:
- a) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 228,20 zł. - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych - analiza przewidywanego wykonania.
- b) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. - Wzmocnienie promenady nad Jeziorem Lubiąż - działka nr 318 w Lubniewicach.
- w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.223,20 zł. poprzez przeniesienie kwoty 228,20 zł. do rozdziału 60014 oraz kwoty 7.995,00 zł. do rozdziału 90001 - analiza przewidywanego wykonania.
3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- a) W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.950,00 zł. – wniosek Sołectwa Jarnatów o przeniesieniu planu wydatków na zadanie Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na działce 10/25 wraz z zaaranżowaniem boiska.
- b) W § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł. - remont parteru Urzędu Miejskiego.
- c) W § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500,00 zł. na zadania:
- Utworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego na działce 10/25 wraz z zaaranżowaniem boiska- 20.000,00 zł.
- Kolejny etap modernizacji Sali wiejskiej w Gliźnie-9.500,00 zł.
4. W dziale 750 Administracja publiczna,

- a) W rozdziale 75022 Rady gmin, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
 - w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.768,30 zł. - zwiększony odpis na ZFŚS
 - w § 4530 wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.
 - c) W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
 - w § 4307 wprowadza się plan wydatków w kwocie 23.436,00 zł.
 - w § 4309 wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.563,97 zł., kwota 2099,97 zł. stanowi wkład własny Gminy Lubniewice,
 - w § 6067 wprowadza się plan wydatków w kwocie 185.874,00 zł.
 - w § 6069 wprowadza się plan wydatków w kwocie 52.059,03 zł., kwota 16.655,03 zł. stanowi wkład własny.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 16.000,00 zł. - wniosek OSP Lubniewice o dotację na realizację zadania „Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla jednostki OSP Lubniewice”.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
- a) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
 - w § 3020, § 4110, § 4120, § 4440, § 4790, zwiększa się plan wydatków o kwotę 625.286,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanej subwencji.
 - w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.484,91 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 80150-dostosowanie do specyfiki wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
 - b) W rozdziale 80104 Przedszkola , w § 3020, § 4110, § 4120, § 4010, § 4210, § 4260, § 4300, § 4440, § 4790 zwiększa się plan wydatków o kwotę 341.318,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.
 - c) W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 3020, § 4110, § 4120, § 4440, § 4790, zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.145,00 zł. - wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 - d) W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.006,00 zł. - Wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - zwiększony odpis na ZFŚS.
 - e) W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków o

kwotę 1.484,91 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 80101. - Dostosowanie do specyfiki wydatków.

- f) W rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.382,00 zł. - Wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zwiększony odpis ZFŚS.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 19.375,78 zł. Dostosowanie do zwiększonych dochodów. Zwiększone dochody na rok 2024 - 18.637,40 zł. oraz 738,38 zł. z tytułu niewykorzystanych dochodów za rok 2023.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna,

- a) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4040, § 4260 oraz § 4440 dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 725,36 zł. - wniosek ŚDS w Jarnatowie w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS.
- b) W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.734,70 zł. - zwiększony odpis na ZFŚS.
- c) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 4360 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.200,00 zł poprzez przeniesienie z rozdziału 85504 - abonament za świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki – Program „Korpus Wsparcia Seniora”.

9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

- a) W § 3280 świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł. - na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.
- b) W § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 32,00 zł. z tytułu kosztów obsługi świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.

10. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 4010, § 4040, § 4110 zmniejsza się plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 1.200 do rozdziału 85295-aktualizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.995,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 60016-zwiększenie wydatków na projekt budowlany na sieć kanalizacyjną na ul. Spacerowa.
- b) W rozdziale 90015, w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.942,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 90026-na inwentaryzację azbestu.
- c) W rozdziale 90019, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.098,94 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2023.
- d) W rozdziale 90026, w § 4300, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.942,00 zł. -Inwentaryzacja azbestu.

12. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109, w § 4300, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.050,00 zł. - wniosek Sołectwa Jarnatów o przeniesieniu planu wydatków na zadanie Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na działce 10/25 wraz z zaaranżowaniem boiska.

13. W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92601, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami 4210 oraz 4300 kwoty 42,42 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

Przychody zmiany:

1. § 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, wprowadza się plan z tytułu:
 - a) Niewykorzystane w 2023 roku dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 738,38 zł.
 - b) Niewykorzystane w 2023 roku dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.098,94 zł.
2. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zmniejsza się plan o kwotę 12.791,49 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski