

**UCHWAŁA NR XVII/151/2020**  
**RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) art. 211, art. 212, art.215, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę 94 184,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 30 995,42 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 63 188,83 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości 37 623 323,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 932 822,91 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2 690 500,42 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 94 184,25 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 196 188,06 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 227 733,81 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 145 730,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 20 000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **41 153 633,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 853 603,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 300 029,55 zł.

**§ 3.** Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/108/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2020, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

**Plan dochodów**

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBISZYN	
Nr dokumentu			XVII/151/2020	
Data podjęcia			2020-09-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 421,65</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 421,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 426,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 995,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 377,60</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 377,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 377,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 385,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 385,00
				<b>94 184,25</b>

**Plan wydatków**

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBISZYN	
Nr dokumentu			XVII/151/2020	
Data podjęcia			2020-09-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-146,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-853,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 450,00</b>
	71035		Cmentarze	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 620,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-980,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-180 862,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-153 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-143 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
	80195		Pozostała działalność	-22 762,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 762,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 377,60</b>
	85280		Działalność badawczo-rozwojowa	4 377,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 565,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 180,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 180,39

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 385,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-146,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-853,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 545,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,07
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	92195		Pozostała działalność	-10 945,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 445,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 033,86</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-22 346,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-22 346,14
	92695		Pozostała działalność	43 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 480,00
<b>Razem:</b>				<b>94 184,25</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Lubiszyn w 2020 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
dotacje								
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	2 291 182,55	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			197 540,00			
	60014	6300			2 093 642,55			
754								31 500,00
	75412	2820						1 500,00
		6230						30 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 325 412,75	0,00	0,00
	80101	2540				731 956,07		
	80104	2540				235 000,00		
	80149	2540				185 350,08		
	80150	2540				165 770,70		
	80153	2540				7 335,90		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	2780						15 000,00
854			0,00	0,00	0,00	27 411,00	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	27 411,00		
900			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90017	2650		60 000,00				
	90019	6230						15 000,00
921			290 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92116	2480	290 743,00					
	92195	2360						30 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 653,86
	92605	2360						172 653,86
<b>Razem</b>			<b>290 743,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 291 182,55</b>	<b>1 352 823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>274 153,86</b>
<b>Razem</b>			<b>2 641 925,55</b>			<b>1 626 977,61</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>4 268 903,16</b>					

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody

-w rozdziale 85228 Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 4 377,60 zł - środki finansowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

-w rozdziale 85513 Rodzina - zwiększa się dochody o kwotę 7 385,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

-w rozdziale 75814 różne rozliczenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. na kwotę 82 421,65 zł.

### Zwiększenia wydatków

-w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę: 30 000,00 zł, na zadanie związane z odśnieżaniem dróg gminnych,

-w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę: 48 000,00 zł, na zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych,

-w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę: 1 800,00 zł w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Marwice,

-w rozdziale 71035 Cmentarze - zwiększa się wydatki o kwotę 18 450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji grobów,

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału do budynku komunalnego w Wysokiej,

-w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału do budynku urzędu - 15 000,00 zł i zakup oprogramowania do obsługi zamówień publicznych - 7 000,00 zł,

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się wydatki o kwotę 51 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakup opału do remizy OSP, w tym kwota 30 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla OSP Lubiszyn na zakup lekkiego samochodu do działań ratowniczych

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł, w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Baczyna i Mystki,

-w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - zwiększa się wydatki o kwotę 23 000,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na usługę konserwacji oświetlenia ulicznego,

-w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł, w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Marwice i Staw,

-w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę 60 450,07 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu dachu w sali wiejskiej w Ściechówku - 35 000,00 zł. i wymiany drzwi w sali wiejskiej w Gajewie - 8 000,00 zł, FS Staw 1 645,07 zł, na zakup opału 15 400,00 zł,

-w rozdziale 92695 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 43 380,00 zł, w związku z koniecznością zakupu piłkochwyty na plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Staw – 11 000,00 zł; zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Baczyna 9 480,00 zł., sołectwa Tarnów 2 900,00 zł. oraz zmianą klasyfikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectw Staw i Tarnów 20 000,00 zł;

-w dziale 852 pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 4 377,60 zł, dotyczy zadania opieki wytnieniowej realizowanego przez GOPS w Lubiszynie;

-w dziale 855 rodzina - zwiększa się wydatki o kwotę 27 565,39 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz dotacja na zadanie zlecone z LUW;

### Zmniejszenia wydatków

-w dziale 801 - zmniejsza się wydatki o kwotę: 180 862,60 zł, w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego,

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 380,00 zł, w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Baczyna, Staw, Tarnów;

-w rozdziale 92605 Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę: 22 346,14 zł, w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków (z powodu pandemii COVID -19),

-w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 500,00 zł, w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Baczyna,

-w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 700,00 zł, w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Marwice, Baczyna;

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 21 500,00 zł, w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Baczyna i Mystki oraz zmianą klasyfikacji wydatku w ramach funduszu sołeckiego Staw i Tarnów;

-w rozdziale 92109 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Marwice, Mystki, Baczyna;

-w rozdziale 92195 zmniejsza się wydatki o kwotę 10 945,07 zł w związku ze zmianami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Marwice, Mystki, Staw, Tarnów.