

**UCHWAŁA NR XXIII/197/2021
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 19 maja 2021 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 2021r. poz. 305) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę: 91 250,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 3 250,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 1 000,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 89 000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 35 935 651,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 818 239,34 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1 117 412,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 91 250,00 zł, jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 143 050,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 90 800,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 219 000,00 zł.
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 180 000,00 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 80 000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 50 082 125,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 34 802 334,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 15 279 791,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2021, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/197/2021
 Rady Gminy Lubiszyn
 z dnia 19 maja 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1		
Nr dokumentu		XXIII/197/2021		
Data podjęcia		2021-05-19		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 1 000,00
855			Rodzina	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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	50,00
				91 250,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/197/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 19 maja 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		załącznik nr 2		
Nr dokumentu		XXIII/197/2021		
Data podjęcia		2021-05-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
630			Turystyka	28 000,00
	63095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-29 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
855			Rodzina	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-90 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBISZYN	
Nr dokumentu			XXIII/197/2021	
Data podjęcia			2021-05-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	92195		Pozostała działalność	-10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-500,00
926			Kultura fizyczna	-11 600,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	-17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
Razem:				91 250,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn w 2021 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	
	60004	2310			210 000,00			
	60013	6300			200 000,00			
	60014	6300			135 000,00			
754								255 000,00
	75412	2820						5 000,00
	75412	6230						250 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 339 132,00	0,00	0,00
	80101	2540				721 240,00		
	80104	2540				250 000,00		
	80149	2540				176 300,00		
	80150	2540				191 592,00		
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	23 300,00	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	23 300,00		
900			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90017	2650		100 000,00				
	90019	6230						15 000,00
	90095	2360						3 000,00
921			306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	92116	2480	306 650,00					
	92120	2720						15 000,00
	92195	2360						31 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	92605	2360						199 000,00
Razem			306 650,00	100 000,00	545 000,00	1 362 432,00	0,00	543 000,00
Razem			951 650,00			1 905 432,00		
Ogółem			2 857 082,00					

Uzasadnienie

Zwiększenia dochody

·w rozdziale 60016 Drogi publiczne Gminne zwiększa się dochody o kwotę: 89 000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z realizacją modernizacji drogi w miejscowości Brzeźno – II etap;

·w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę: 3 200,00 zł w związku z nadplanowym wykonaniem dochodów;

·w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się dochody o kwotę: 50,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW;

Zmniejszenie dochodów

·w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się dochody o kwotę: 1 000,00 zł dotyczy wpływów z opłaty targowej;

Zwiększenia wydatków

·w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o kwotę: 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę: 145 000,00 zł w związku z modernizacją drogi w miejscowości Brzeźno, działka 237, 230 - II etap nakładka asfaltowa;

·w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 28 000,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z rozbudową oświetlenia oraz zasilenie monitoringu nad jeziorem Marwicko w miejscowości Wysoka;

·w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o kwotę: 5 000,00 zł w związku z pracami komisji planistycznej, umieszczenia ogłoszeń w mediach wynikających z procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę: 10 000,00 zł dotyczy dostosowania planu finansowego szkoleń pracowników;

·w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 1 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu finansowego (ekwiwalentu za pranie odzieży - pracownicy publiczni);

·w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w związku z wykonaniem projektu przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Lubiszyn;

·w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się wydatki o kwotę: 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę: 1 500,00 zł dla szkoły niepublicznej w Lubnie (rozliczenie kwoty dotacji w odniesieniu do metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 – zmiana liczby uczniów w trakcie roku szkolnego);

·w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 19 000,00 zł dotyczy usługi napisania wniosku w ramach RPO - Lubuskie 2020 pn. wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - Poddziałanie 8.2.1;

·w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z LUW;

·w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00zł dotyczy wydatków zakupu energii - przepompownia ścieków w miejscowości Wysoka;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (dziłkie wysypiska);
- w rozdziale 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki o kwotę: 2 000,00 zł w związku z zakupem bieżących materiałów dotyczy utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00 zł w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Lubno przy Placu Wyzwolenia;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę: 40 000,00 zł dotyczy dopłaty do 1m³ do wywozu beczkowozem;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

Zmniejszenia wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę: 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego, droga w miejscowości Kozin - Podlesie;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę: 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego (dotacja dla niepublicznej szkoły w Lubnie);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki o kwotę: 20 000,00 zł dotyczy dowozów uczniów do szkół w związku z podpisanym aneksem do umowy;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki o kwotę: 90 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 10 200,00 zł w związku z nierealizowaniem imprez kulturalnych z powodu covid-19;
- w rozdziale 91695 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 17 300,00 zł w związku z nierealizowaniem imprez kulturalnych z powodu covid-19;