

**UCHWAŁA NR XXV/220/2021  
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 15 lipca 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. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się planowaną kwotę dochodów o kwotę: 98 318,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 168 682,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 267 000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36 389 811,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 831 188,21zł,
- 2) dochody majątkowe: 1 558 623,16 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 98 318,00 zł, jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 214 260,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 457 578,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 145 000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 50 536 285,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 34 680 367,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 15 855 918,70 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

**Plan dochodów**

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Gmina Lubiszyn	
Nr dokumentu			XXV/220/2021	
Data podjęcia			2021-07-15	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dzia	Rozdzi	Paragra	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 912,00
		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	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612,00
	80195		Pozostała działalność	18 030,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 267 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	- 267 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		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	- 267 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 240,00</b>
	92695		Pozostała działalność	8 240,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 240,00
				<b>- 98 318,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/220/2021  
Rady Gminy Lubiszyn  
z dnia 15 lipca 2021 r.

			Gmina Lubiszyn	
<b>Nr dokumentu</b>			XXV/220/2021	
<b>Data podjęcia</b>			2021-07-15	
<b>Rodzaj</b>			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>01</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>60</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>75</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-2 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>80</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-142 831,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80104		Przedszkola	-94 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	80195		Pozostała działalność	-48 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-48 743,00
<b>85</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	282,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-13 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 282,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
<b>85</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-267 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-267 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-258 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-110,00
<b>90</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>92</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 066,00</b>
92601		Obiekty sportowe	59 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>-98 318,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenia dochody

·w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dochody o kwotę: 63 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z LUW dotyczy dopłaty do transportu lokalnego;

·w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę: 18 500,00 w związku z wykonanymi nadplanowymi dochodami;

·w rozdziale 75615 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę: 50 000,00 zł w związku z wykonanymi nadplanowymi dochodami;

·w rozdziale 8001 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 1 912,00 zł w związku z wykonanymi nadplanowymi dochodami w jednostkach oświatowych;

·w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę: 18 030,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na zakup środków ochrony – COVID-19 – PSE;

·w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się dochody o kwotę: 9 000,00 zł środki otrzymane z WFOŚiGW zaliczka na punkt konsultacyjny, porozumienie nr CP-32/2021;

·w rozdziale 92695 Pozostałą działalność zwiększa się dochody o kwotę: 8 240,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu na zadanie „Lubiszyn umie pływać” dla młodzieży szkolnej;

### Zmniejszenia dochodów

·w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się dochody o kwotę: 267 000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z LUW dotyczącą programu „dobry start”, który od dnia 1 lipca 2021r. będzie obsługiwany przez ZUS;

### Zwiększenia wydatków

·w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o kwotę: 45 000,00 zł dotyczy wykonania montażu studni wodomierzowych na przyłączach wodociągowych na terenie gminy, wykonawca ZUK;

·w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki o kwotę: 60 000,00 zł w związku z wykonaniem opracowania analitycznego planu transportowego dotyczącego komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Lubiszyn;

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę: 73 000,00 zł dotyczy remontu instalacji grzewczej i wymiana podłóg w budynku Urzędu Gminy przy ul. Myśliborskiej, oraz montaż i dostawa klimatyzacji w budynku przy ul. Plac Jedności Robotniczej 1;

·w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę: 1 912,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego w jednostkach oświatowych;

·w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę: 19 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego w jednostkach oświatowych na wniosek dyrektora;

·w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się wydatki o kwotę: 282,00 zł z w związku z dostosowaniem planu finansowego dotyczące zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności z lat ubiegłych;

·w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł dostosowanie planu finansowego z utrzymaniem klubu seniora w Lubiszynie;

·w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę: 9 000,00 zł środki otrzymane z WFOŚiGW zaliczka na zorganizowanie punktu konsultacyjnego, porozumienie nr CP-32/2021, dotyczy programu „Czyste powietrze”;

·w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp solarnych;

·w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł środki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Lubiszyn;

·w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się wydatki o kwotę 59 066,00zł, w tym zakup materiałów - piłkochwyty boisko do siatkówki na terenie miejscowości Marwice, oraz wykonanie ogrodzenia na terenie boiska oraz wykonanie studni na potrzeby nawadniania płyty boiska w Lubnie;

### **Zmniejszenia wydatków**

·w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 553,00 zł w związku dostosowaniem planu finansowego nierealizowanego zadania wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki o kwotę; 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego dotyczącego zadania wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

·w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę: 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę: 113 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek dyrektora jednostki oświatowej;

·w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki na kwotę: 48 743,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się wydatki o kwotę: 13 282,00 zł dostosowanie planu finansowego na wniosek kierownika GOPS;

·w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejsza się wydatki o kwotę: 267 000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z LUW dotyczącą programu „dobry start”, który od dnia 1 lipca 2021r. będzie obsługiwany przez ZUS;