

**UCHWAŁA NR XXVII/230/2021
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 30 września 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 2021r. poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę: 211 881,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 211 881,00 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36 875 981,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 35 306 044,95 zł,

2) dochody majątkowe: 1 569 936,84 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 211 881,00 zł, jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 301 154,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 155 373,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 417 600,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 351 500,00 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 51 022 456,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 35 085 026,31 zł,

2) wydatki majątkowe: 15 937 430,02 zł,

§ 3. Załącznik numer 4 do uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 r. 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 XXVII/230/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 30 września 2021 r.

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950,00
	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	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500,00
758			Różne rozliczenia	26 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 250,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 081,00
855			Rodzina	122 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00
		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	103 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00
		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	19 600,00
				211 881,00

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	-400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-400,00
630			Turystyka	4 200,00
	63095		Pozostała działalność	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 173,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	-326 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	-53 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	80104		Przedszkola	106 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		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	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	-363 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-351 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 081,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 081,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 081,00
855			Rodzina	122 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	-3 000,00
		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	-3 000,00
926			Kultura fizyczna	-10 523,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-3 000,00
		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	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	-9 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	-613,00
			Razem:	211 881,00

**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
	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			210 000,00			
	60014	6300			635 000,00			
754								239 840,00
	75412	2820						2 000,00
	75412	6320						237 840,00
801			0,00	0,00	0,00	1 277 369,73	0,00	5 250,00
	80101	2540				641 240,00		
	80101	2820						5 250,00
	80104	2540				275 000,00		
	80149	2540				156 300,00		
	80150	2540				196 592,00		
	80153	2540				8 237,73		
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	18 300,00	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	18 300,00		
900			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90017	2650		100 000,00				
	90019	6230						15 000,00
921			306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	92116	2480	306 650,00					
	92120	2720						25 000,00
	92195	2360						22 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
	92605	2360						193 000,00
Razem			306 650,00	100 000,00	845 000,00	1 295 669,73	0,00	525 090,00
Razem			1 251 650,00			1 820 759,73		
Ogółem			3 072 409,73					

Uzasadnienie

Zwiększenia - dochody

·w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody o kwotę: 2 950,00 zł w związku z nadplanowym wykonaniem dochodów;

·w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody o kwotę: 3 500,00 zł w związku z nadplanowym wykonaniem dochodów;

·w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody o kwotę: 10 000,00 zł w związku z nadplanowym wykonaniem dochodów;

·w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę: 7 500,00 zł dotyczy podatku od osób prawnych CIT;

·w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody na kwotę 26 500,00 zł środki otrzymane z subwencji rezerwy oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów w zajęciach edukacyjnych;

·w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 20 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną, świadczenia sponsoringowe zgodnie z zawartą umową z Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Komunikacji a Gminą Lubiszyn , laureatem programu „ Wzmocnij swoje otoczenie” (darowizna na zakup szafek do szatni szkolnych dla SP Ściechów, oraz SP Staw);

·w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się dochody o kwotę: 19 081,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.;

·w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o kwotę: 103 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW na zadania zlecone, realizowane przez GOPS;

·w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się dochody o kwotę: 19 600,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW na zadania zlecone, realizowane przez GOPS;

Zwiększenia - wydatki

·w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o kwotę: 200 000,00 zł na zadanie związane z przebudową SUW w miejscowości Staw;

·w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 4 200,00 zł zabezpieczenie środków na potrzeby energii elektrycznej i wywozu odpadów komunalnych dotyczy jezioro Marwicko;

·w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się wydatki o kwotę: 160 000,00 zł zabezpieczenie środków na zadanie związane z przebudową oraz budową alejek na cmentarzu w miejscowości Baczyna wraz z dodatkową infrastrukturą;

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł dostosowanie planu finansowego na zadania bieżące (zakup energii elektrycznej, oraz zakup materiałów i wyposażenia do samochodu służbowego Peugeot);

·w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki no kwotę: 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zwiększa się wydatki o kwotę: 48 173,00 zł dostosowanie planu finansowego w jednostkach OSP na zadania bieżące na kwotę: 33 673,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne (projekt rozbudowy remizy OSP Lubiszyn) na kwotę 15 000,00 zł;

·w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę: 26 250,00 zł dostosowanie planu finansowego na zadania bieżące w jednostkach oświatowych na organizację zajęć wspomagających uczniów (środki uzyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki);

·w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę: 106 100,00 zł zabezpieczenie środków na wykonanie projektów przebudowy przedszkola gminnego w Lubiszynie w kwocie 43 100,00 zł, zwiększenie dotacji dla przedszkola w Lubnie w kwocie 25 000,00 zł, oraz zabezpieczenie środków na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego 38 000,00 zł;

·w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę: 5 000,00 zł dostosowanie planu finansowego w Stowarzyszeniu SP Lubno (przeliczenie liczby uczniów);

·w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się wydatki o kwotę 3 150,00 zł dostosowanie planu finansowego w jednostkach oświatowych w świetlicach na wniosek dyrektorów szkół;

·w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się wydatki o kwotę: 19 081,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (stypendia i zapomogi dla uczniów);

·w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę: 103 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW na zadania zlecone, realizowane przez GOPS;

·w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się wydatki o kwotę: 19 600,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW na zadania zlecone, realizowane przez GOPS;

·w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się wydatki o kwotę: 1 500,00 zł dostosowanie planu finansowego na zabezpieczenie napraw i konserwację terenów rekreacyjnych (boiska sportowe);

·w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł dostosowanie planu finansowego sołectwo Chłopiny;

Zmniejszenia - wydatki

·w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę: 400,00 zł dostosowanie planu finansowego sołectwo Chłopiny;

·w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 000,00 zł dostosowanie planu finansowego na zadania bieżące;

·w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę: 80 000,00 zł dostosowanie planu finansowego dla niepublicznej szkoły w Lubnie (przeliczenie liczby uczniów);

·w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się wydatki o kwotę: 20 000,00 zł dostosowanie planu finansowego;

·w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 363 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego (w tym zmniejsza się kwotę 351 500,00 zł w zadaniu rozbudowa SP w Baczynie, środki zostały przeniesione na inwestycje dotyczące projektu rozbudowy OSP Lubiszyn (na kwotę: 14 500,00 zł), projekt rozbudowy przedszkola w Lubiszynie (na kwotę: 43 100,00 zł), oraz na realizację zadania związanego z przebudową SUW w miejscowości Staw (na kwotę: 200 000,00 zł);

·w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 150,00 zł dostosowanie planu finansowego w jednostkach oświatowych na wniosek dyrektorów;

·w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się wydatki o kwotę: 5 000,00 zł dostosowanie planu finansowego dla niepublicznej szkoły w Lubnie (przeliczenie liczby uczniów);

·w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł dostosowanie planu finansowego;

·w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wydatki o kwotę: 6 000,00 zł dostosowanie planu finansowego na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej;

·w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 12 023,00 zł dostosowanie planu finansowego w związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji programu powszechnej nauki pływania (program „umiem pływać”), oraz dostosowanie planu finansowego sołectwo Chłopiny;