

UCHWAŁA NR LXIV/634/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o 1.420.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 10.200,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 1.410.365,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o 5.550.241,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.926.290,77 zł, z tego:
 - a) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 120.299,26 zł,
 - b) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10.000,00 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o 1.795.991,51 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 3.623.950,29 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.149.393,06 zł. Ustala się, że deficyt, pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

4. Zwiększa się przychody budżetu o 4.129.676,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami o kwotę 1.506.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

2. Ustala się wydatki z zakresu ochrony środowiska w wysokości 69.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

3. Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o 22.280,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków za środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 420 565,00	0,00
Dochody bieżące		10 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 200,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00
Dochody majątkowe		1 410 365,00	0,00
600	Transport i łączność	1 360 205,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 360 205,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 205,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 160,00	0,00
92120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 160,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 160,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 622 741,06	72 500,00
Wydatki bieżące		1 998 790,77	72 500,00
Dotacje na zadania bieżące		120 299,26	0,00
600	Transport i łączność	117 799,26	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	117 799,26	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 500,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 868 491,51	72 500,00
600	Transport i łączność	270 146,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 146,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
851	Ochrona zdrowia	22 280,51	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 280,51	0,00
852	Pomoc społeczna	200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 865,00	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 865,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe		3 623 950,29	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 623 950,29	0,00
600	Transport i łączność	3 026 200,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 026 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 750,29	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	406 270,00	0,00
92116	Biblioteki	55 350,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 130,29	0,00

**Zestawienie zmian planu
przychodów**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 129 676,06	0,00
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	2 657 714,17	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 471 961,89	0,00

**Wydatki na funkcjonowanie
systemu gospodarowania
odpadami - zmiany**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 506 000,00	0,00
Wydatki bieżące		1 506 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 506 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00	0,00

Wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

dział-rozdz		Plan
Razem:		69 865,00
Wydatki bieżące		69 865,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		69 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 865,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 865,00

**Wydatki na zadania z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi i
zwalczania narkomanii - zmiany**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		22 280,51	0,00
Wydatki bieżące		22 280,51	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 280,51	0,00
851	Ochrona zdrowia	22 280,51	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 280,51	0,00

**Wydatki majątkowe -
zmiany**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 623 950,29	0,00
600	Transport i łączność	3 026 200,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 026 200,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	2 563 200,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 200,00	0,00
	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	463 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00
	Dostosowanie pomieszczeń w SP Niemstów do wymogów PPOŻ	70 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 750,29	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	406 270,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Skłodowicach	56 270,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 270,00	0,00
	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Krzeczynie Małym	130 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Siedlcach	50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	Przebudowa zewnętrznych przegród budynku świetlicy w Księginicach wraz z przebudową pochylni dla niepełnosprawnych	60 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Pieszkowie oraz budowa ogrodzenia terenu świetlicy	110 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
92116	Biblioteki	55 350,00	0,00
	Budowa budynku w miejscowości Raszówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę	55 350,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 130,29	0,00
	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	51 130,29	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 130,29	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego -
zmiany

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 500,00	2 500,00
	FS PIESZKÓW 2024: Opłata za grupę interwencyjną do monitoringu	2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 500,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/634/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lubin (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				171 429,55 0,00	120 299,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 299,26 0,00	51 130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51 130,29 0,00
Gmina				171 429,55 0,00	120 299,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 299,26 0,00	51 130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51 130,29 0,00
600			Transport i łączność	117 799,26 0,00	117 799,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117 799,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 799,26 0,00	117 799,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117 799,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000B00000013	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"	117 799,26 0,00	117 799,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117 799,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lubin (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53630,29 0,00	2500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2500,00 0,00	51130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51130,29 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2500,00 0,00	2500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		122B20240009	FS PIESZKÓW 2024: Opłata za grupę interwencyjną do monitoringu	2500,00 0,00	2500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51130,29 0,00
		000MCOVI0012	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konservacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	51130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51130,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51130,29 0,00