

UCHWAŁA NR II/16/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 16 maja 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 2024 r. poz. 609) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, 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 kwotę 132.856,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132.856,93 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 132.856,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 255.143,07 zł, z tego:
 - a. zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 539.754,00 zł,
 - b. zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł,
 - c. zwiększa się wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 132.856,93 zł,
 - d. zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 129.475,00 zł,
 - e. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.279,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 388.000,00 zł z tego:
 - a. zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o 88.000,00 zł,
 - b. zwiększa się wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o 300.000,00 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Zmienia się nazwę zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pieszków z: "Zagospodarowanie działki 242" na: "Zagospodarowanie działki 234".

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Zwiększa się środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich w zakresie:

- 1) dochodów o kwotę 132.856,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) wydatków o kwotę 132.856,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

W dziale „754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale "75405 Komendy powiatowe Policji" wydziela się środki na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- 1) nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Lubinie kwota 10.000,00 zł,
- 2) rekompensatę pieniężną dla policjantów KPP w Lubinie za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o Policji kwota 20.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie kwota 70.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Grabowski

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/16/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 16 maja 2024 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		132 856,93	0,00
Dochody bieżące		132 856,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 633,54	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 223,39	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/16/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 16 maja 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		861 444,69	728 587,76
Wydatki bieżące		473 444,69	728 587,76
Dotacje na zadania bieżące		165 246,00	705 000,00
600	Transport i łączność	0,00	703 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	703 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 246,00	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	165 246,00	2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		132 856,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		153 062,76	23 587,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 098,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	45 098,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 623,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 623,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341,76	23 587,76
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	18 000,00
92195	Pozostała działalność	341,76	5 587,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 279,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 279,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 279,00	0,00
Wydatki majątkowe		388 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 000,00	0,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00

Wydatki majątkowe - zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/16/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 16 maja 2024 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		388 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Lubinie	70 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	300 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 000,00	0,00
	FS GORZYCA 2024: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego - zmiany

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Gminy Lubin

z dnia 16 maja 2024 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		25 587,76	25 587,76
	FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez plenerowych	0,00	341,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	341,76
92195	Pozostała działalność	0,00	341,76
	FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie kontenera w apteczkę oraz artykuły przedmedyczne	341,76	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341,76	0,00
92195	Pozostała działalność	341,76	0,00
	FS GORZYCA 2024: Organizacja imprez integracyjnych	5 246,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 246,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 246,00	0,00
	FS GORZYCA 2024: Remont świetlicy wiejskiej	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	18 000,00
	FS GORZYCA 2024: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	2 000,00
	FS GORZYCA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	0,00	5 246,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 246,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 246,00
	FS GORZYCA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00
	FS GORZYCA 2024: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/16/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 16 maja 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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				165 246,00	165 246,00	0,00	150 000,00	15246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina				165 246,00	165 246,00	0,00	150 000,00	15246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000B0000TRAN	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		109B20240003	FS GORZYCA 2024: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody na zadania
współfinansowane ze środków
europejskich - zmiany**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/16/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 16 maja 2024 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		132 856,93	0,00
Dochody bieżące		132 856,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	0,00
	Dotacja z w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do projektu: "Początek drogi do sukcesu "	132 856,93	0,00

**Wydatki na zadania
współfinansowane ze środków
europejskich - zmiany**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/16/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 16 maja 2024 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		132 856,93	0,00
Wydatki bieżące		132 856,93	0,00
	Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	132 856,93	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		132 856,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	0,00