

UCHWAŁA NR XXVI/259/2021

RADY GMINY LUBIN

z dnia 9 lutego 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 404.972,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 204.972,17 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.916.386,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego wyodrębnia się:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 233.783,15 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 133.783,15 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.682.603,34 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.511.414,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.425.756,72 zł.

6. Ustala się następująca źródła pokrycia deficytu:

- 1) przychody 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 w wysokości 7.174.918,32 zł.
- 2) przychody z kredytu w wysokości 2.250.838,40 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki na zadania majątkowe finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4.

- 1) Zwiększa się dochody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Lubin

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zwiększenie
bieżące				
600			Transport i łączność	140 217,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 217,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 217,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 755,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 755,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 755,00
bieżące razem:				204 972,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 755,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				404 972,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 755,00

Zmiana planu wydatków

w złotych

Klasyfikacja		Plan zmiany [+/-]	Z tego:													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-2 149 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 396,47	-2 149 396,47	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-2 766 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 766 785,00	-2 766 785,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	26 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 388,53	26 388,53	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	108 610,00	108 610,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Plan zmiany [+/-]	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 610,00	58 610,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	170 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 999,81	170 999,81	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	170 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 999,81	170 999,81	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 173,15	125 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 173,15	125 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY		1 916 386,49	233 783,15	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	133 783,15	0,00	0,00	1 682 603,34	1 682 603,34	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zmiana planu przychodów

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 663 504,00	1 511 414,32	7 174 918,32
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Razem		11 223 504,00	1 511 414,32	12 734 918,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 657 138,34	2 974 535,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 500 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	3 500 000,00	0,00
0-00-M-00000-059	Przebudowa Sracji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	3 500 000,00	0,00
600	Transport i łączność	752 388,53	2 901 785,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	591 000,00	0,00
0-00-M-00000-039	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice	230 000,00	0,00
0-00-M-00000-040	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	361 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	2 901 785,00
0-00-M-00000-002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	135 000,00	0,00
0-00-M-00000-030	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszkówka	0,00	947 117,00
0-00-M-00000-031	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek	0,00	1 403 056,00
0-00-M-00000-036	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	0,00	551 612,00
60017	Drogi wewnętrzne	26 388,53	0,00
0-00-M-00000-002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	26 388,53	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
0-00-M-00000-020	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie	150 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	11 000,00	0,00
0-00-M-00000-018	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin	11 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	243 749,81	72 750,00
80101	Szkoły podstawowe	243 749,81	72 750,00
0-00-M-00000-005	Rozbudowa szkół podstawowych	243 749,81	72 750,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/259/2021
 Rady Gminy Lubin
 z dnia 9 lutego 2021 r.

**Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych finansowanych
 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 743 749,81	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 500 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	3 500 000,00	0,00
0-00-M-00000-059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	3 500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	243 749,81	0,00
80101	Szkoły podstawowe	243 749,81	0,00
0-00-M-00000-005	Rozbudowa szkół podstawowych	243 749,81	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00
0-00-M-00000-009	Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		591 000,00	0,00
600	Transport i łączność	591 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	591 000,00	0,00
0-00-M-00000-039	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice	230 000,00	0,00
0-00-M-00000-040	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	361 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 9 lutego 2021 r.

**Zestawienie zmian planu dochodów na realizację zadań
współfinansowanych ze środków europejskich**

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		64 755,00	0,00
2-00-B-00000-001	PROJEKT "Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie"	64 755,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 755,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	64 755,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/259/2021

Rady Gminy Lubin

z dnia 9 lutego 2021 r.

**Zestawienie zmian planu wydatków na realizację zadań
współfinansowanych ze środków europejskich**

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		133 783,15	0,00
2-00-B-00000-001	Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie	125 173,15	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 173,15	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	125 173,15	0,00
2-00-B-EADMI-EAD	Rozwój e - administracji w Gminie Lubin	8 610,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 610,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 610,00	0,00