

UCHWAŁA NR XLIX/474/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2023

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) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 1.196.140,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o 1.805.605,88 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 609.465,00 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 3.383.353,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.783.353,52 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych o 984.616,63 zł, w tym:
 - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 13.497,51 zł,
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 971.119,12 zł,
 - b) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 676.500,00 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o 122.236,89 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 1.600.000,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.454.802,47 zł.
4. Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu:
 - 1) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: w wysokości 3.246.969,48 zł,
 - 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.207.832,99 zł,
 - 3) przychody z emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł.
5. zwiększa się przychody o 2.187.212,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

W planie dochodów i wydatków:

- 1) zwiększa się dochody otrzymane ze środków funduszu przeciwdziałania Covid - 19 o kwotę 702.630,00 zł oraz wydatki nimi sfinansowane o kwotę 702.630,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały,
- 2) zwiększa się dochody związane z realizacją 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 o 226.039,00 zł oraz zwiększa się wydatki na realizację powyższych programów i projektów o 122.236,89 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Norbert Grabowski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/474/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 stycznia 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 196 140,88	2 000 000,00
Dochody bieżące		3 005 605,88	1 200 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 085 663,06	0,00
40095	Pozostała działalność	2 085 663,06	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 663 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	422 163,06	0,00
600	Transport i łączność	178 988,82	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 988,82	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	178 988,82	0,00
852	Pomoc społeczna	33 420,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 820,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 600,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 030,00	1 200 000,00
85395	Pozostała działalność	672 030,00	1 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	659 430,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 504,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	35 504,00	0,00
2058	Dotacja celowa 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.	35 504,00	0,00
Dochody majątkowe		190 535,00	800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	800 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00
926	Kultura fizyczna	190 535,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	190 535,00	0,00
6258	Dotacja celowa 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	190 535,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/474/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 27 stycznia 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 385 853,52	2 002 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 057 500,00	0,00
40095	Pozostała działalność	2 057 500,00	0,00
Wydatki bieżące		2 057 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 057 500,00	0,00
600	Transport i łączność	2 400 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		2 400 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	89 972,72	0,00
75095	Pozostała działalność	89 972,72	0,00
Wydatki bieżące		89 972,72	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		65 772,72	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 930,80	0,00
80101	Szkoły podstawowe	63 916,97	0,00
Wydatki bieżące		63 916,97	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		56 464,17	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 452,80	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 513,83	0,00
Wydatki bieżące		66 513,83	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 513,83	0,00
80195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
Wydatki bieżące		2 500,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	33 420,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 820,00	0,00
Wydatki bieżące		2 820,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 820,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 600,00	0,00
Wydatki bieżące		30 600,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 030,00	1 200 000,00
85395	Pozostała działalność	672 030,00	1 200 000,00
Wydatki bieżące		672 030,00	1 200 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		646 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 532,49	1 200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 997,51	0,00
855	Rodzina	0,00	2 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 500,00
Wydatki bieżące		0,00	2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	800 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	800 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	5 385 853,52	2 002 500,00
Wydatki bieżące	2 985 853,52	1 202 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 500,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP	122 236,89	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 173 619,12	1 202 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 497,51	0,00
Wydatki majątkowe	2 400 000,00	800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	800 000,00

**Zestawienie zmian planu
przychodów**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/474/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 stycznia 2023 r.

par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 187 212,64	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	489 600,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	122 149,93	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 575 462,71	0,00

**Zestawienie zmian planu dochodów ze
środków funduszu przeciwdziałania
covid-19**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/474/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 27 stycznia 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		702 630,00	0,00
	Dodatek węglowy	205 200,00	0,00
Dochody bieżące		205 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	205 200,00	0,00
	Dodatek energetyczny	334 230,00	0,00
Dochody bieżące		334 230,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 230,00	0,00
85395	Pozostała działalność	334 230,00	0,00
	Dodatek elektryczny	132 600,00	0,00
Dochody bieżące		132 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 600,00	0,00
85395	Pozostała działalność	132 600,00	0,00
	Dodatek gazowy	30 600,00	0,00
Dochody bieżące		30 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30 600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 600,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków finansowanych ze
środków funduszu
przeciwdziałania covid - 19**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/474/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		702 630,00	0,00
Wydatki bieżące		702 630,00	0,00
	Dodatek węglowy	205 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	205 200,00	0,00
	Dodatek energetyczny	334 230,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 230,00	0,00
85395	Pozostała działalność	334 230,00	0,00
	Dodatek elektryczny	132 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 600,00	0,00
85395	Pozostała działalność	132 600,00	0,00
	Dodatek gazowy	30 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30 600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 600,00	0,00

**Zestawienie zmian planu dochodów
na zadania finansowane ze środków
europejskich**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/474/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		226 039,00	0,00
Dochody bieżące		35 504,00	0,00
	PROW 2014-2020 zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach"	35 504,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 504,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	35 504,00	0,00
Dochody majątkowe		190 535,00	0,00
	PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"	190 535,00	0,00
926	Kultura fizyczna	190 535,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	190 535,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków na
zadania finansowane ze środków
europejskich**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/474/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		122 236,89	0,00
Wydatki bieżące		122 236,89	0,00
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	42 050,00	0,00
750	Administracja publiczna	42 050,00	0,00
75095	Pozostała działalność	42 050,00	0,00
	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	18 125,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 125,25	0,00
80101	Szkoły podstawowe	18 125,25	0,00
	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	38 338,92	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 338,92	0,00
80101	Szkoły podstawowe	38 338,92	0,00
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"	3 722,72	0,00
750	Administracja publiczna	3 722,72	0,00
75095	Pozostała działalność	3 722,72	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
majątkowych**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/474/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 stycznia 2023 r.

dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 400 000,00	800 000,00
600	Transport i łączność	2 400 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi powiatowej wnr 1232D Lisiec-Zimna Woda"	2 400 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	800 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
XLIX/474/2023 Rady Gminy Lubin
z dnia 27 stycznia 2023 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				2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000M000000096	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi powiatowej wnr 1232D Lisiec-Zimna Woda"	2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00