

UCHWAŁA NR LV/559/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 10 lipca 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, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 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 560.126,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 239.012,04 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 321.114,50 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 560.126,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 206.501,54 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych o 407.801,54 zł,
 - b) zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 159.800,00 zł,
 - c) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.900,00 zł,
 - d) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 366.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 353.625,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zmienia się nazwę następujących zadań inwestycyjnych planowanych w dziale 600, rozdziale 60014:

- 1) nazwa zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1235D w miejscowości Chróśtnik (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubińskiego)" otrzymuje brzmienie: "Przebudowa drogi powiatowej

nr 1235D w m. Chróstnik, w zakresie budowy chodnika",

2) nazwa zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1232D w miejscowości Lisiec (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubińskiego)" otrzymuje brzmienie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika",

3) nazwa zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1230D w miejscowości Raszowa (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubińskiego)" otrzymuje brzmienie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika".

3. Wprowadza się zmiany w planie funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

W §7 uchwały nr XLVIII/473/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Lubin na rok 2023 dodaje się pkt 8 o brzmieniu: "do emitowania papierów wartościowych do kwoty 11.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów."

§ 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/559/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 10 lipca 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		653 473,54	93 347,00
Dochody bieżące		239 012,04	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	234,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	234,00	0,00
750	Administracja publiczna	8,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	8,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 456,40	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 363,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 363,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	131 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73,40	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42,80	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
758	Różne rozliczenia	92 589,29	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	92 589,29	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 143,59	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 095,70	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 273,25	0,00
80104	Przedszkola	5,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 268,25	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 268,25	0,00
855	Rodzina	9 451,10	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 445,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 445,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	6,10	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,10	0,00
Dochody majątkowe		414 461,50	93 347,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204,92	93 347,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204,92	93 347,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 204,92	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	93 347,00
758	Różne rozliczenia	413 256,58	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	413 256,58	0,00

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 631,58	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	353 625,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/559/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 10 lipca 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		933 526,54	373 400,00
600	Transport i łączność	522 542,22	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	330 065,75	0,00
Wydatki bieżące		31 790,75	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		31 790,75	0,00
Wydatki majątkowe		298 275,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		298 275,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	99 882,77	0,00
Wydatki bieżące		99 882,77	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		99 882,77	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 593,70	0,00
Wydatki bieżące		92 593,70	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 593,70	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące		20 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	366 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366 000,00
Wydatki bieżące		0,00	366 000,00
Obsługa długu		0,00	366 000,00
801	Oświata i wychowanie	157 934,32	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	117 919,74	0,00
Wydatki bieżące		117 919,74	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		117 919,74	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 014,58	0,00
Wydatki bieżące		40 014,58	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 014,58	0,00
852	Pomoc społeczna	172 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 300,00	0,00
Wydatki bieżące		172 300,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 500,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 000,00
Wydatki bieżące		500,00	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 250,00	5 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 900,00	0,00
Wydatki bieżące		4 900,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		4 900,00	0,00
92116	Biblioteki	55 350,00	0,00
Wydatki majątkowe		55 350,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 350,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 400,00
Wydatki bieżące		0,00	5 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	5 400,00

Zestawienie zmian planu wydatków

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	933 526,54	373 400,00
Wydatki bieżące	579 901,54	373 400,00
Dotacje na zadania bieżące	4 900,00	0,00
Obsługa długu	0,00	366 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	415 201,54	7 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 800,00	0,00
Wydatki majątkowe	353 625,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 625,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
majątkowych**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/559/2023

Rady Gminy Lubin z dnia 10 lipca 2023 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		353 625,00	0,00
600	Transport i łączność	298 275,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	298 275,00	0,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	144 525,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 525,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	153 750,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 350,00	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

**Zestawienie zmian planu wydatków
funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/559/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 10 lipca 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 400,00	5 400,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	4 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 900,00	0,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja dożynek Gminnych	0,00	5 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 400,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	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
Ogółem				4900,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				4900,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4900,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4900,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		128B20230002	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	4900,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00