

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. Chróśtnik, 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 budżetowe		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 trwałe użytkowanie i służebności	234,00	0,00
750	Administracja publiczna	8,00	0,00
75011	Urząd 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 upomnie	27,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42,80	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
758	Różnice rozliczenia	92 589,29	0,00
75814	Różnice 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 budżetowych 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 budżetowych 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	wiadomości 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	Różnice rozliczenia	413 256,58	0,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	413 256,58	0,00
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	Wpłaty 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	Urząd 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 oddziałach przedszkolnych w formie innych form 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	Opieka nad rodzinami w trudnej sytuacji 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 wietlice 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
	<i>Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg</i>	<i>144 525,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 525,00	0,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Książęcin</i>	<i>153 750,00</i>	<i>0,00</i>
	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
	<i>Budowa budynku w miejscowości Raszówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>
	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 wietlice i kluby	4 900,00	0,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja do wynek 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: Pielęgnowanie 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/559/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 10 lipca 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	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
Ogółem				4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gmina				4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	