

UCHWAŁA NR IX/78/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 17 grudnia 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. 1465 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.133.567,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.868,96 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.268.436,80 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.133.567,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 747.383,74 zł, z tego:
 - a) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 253.669,00 zł,
 - b) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł,
 - c) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 449.445,88 zł,
 - d) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.268,86 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.880.951,58 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, oraz zmienia się nazwę zadania majątkowego z: "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie" na "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie".
3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany planu rachunku wydzielonego jednostek oświatowych zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Grabowski

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/78/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		326 754,96	4 460 322,80
Dochody bieżące		134 868,96	0,00
758	Różne rozliczenia	113 669,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 669,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 669,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 936,96	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 852,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 852,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 084,96	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 084,96	0,00
855	Rodzina	17 263,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	17 263,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 263,00	0,00
Dochody majątkowe		191 886,00	4 460 322,80
600	Transport i łączność	0,00	4 460 322,80
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 250 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 210 322,80
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 210 322,80
801	Oświata i wychowanie	191 886,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	191 886,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 886,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/78/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 289 383,74	5 422 951,58
Wydatki bieżące		749 383,74	2 000,00
Dotacje na zadania bieżące		253 669,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	253 669,00	0,00
80104	Przedszkola	253 669,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		449 445,88	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	50 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	23 300,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 145,88	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	26 145,88	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 268,86	0,00
852	Pomoc społeczna	26 682,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 682,00	0,00
855	Rodzina	19 586,86	0,00
85504	Wspieranie rodziny	19 586,86	0,00
Wydatki majątkowe		540 000,00	5 420 951,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	5 420 951,58
600	Transport i łączność	0,00	5 420 951,58
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	356 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 250 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 814 951,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00

**Wydatki na zadania realizowane na
podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego - zmiany**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/78/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		253 669,00	0,00
Wydatki bieżące		253 669,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	253 669,00	0,00
80104	Przedszkola	253 669,00	0,00
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	253 669,00	0,00

Wydatki majątkowe -
zmiany

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/78/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		540 000,00	5 420 951,58
600	Transport i łączność	0,00	5 420 951,58
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	356 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśtniku w zakresie budowy chodnika	0,00	356 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 250 000,00
	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	0,00	1 250 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 814 951,58
	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	0,00	3 814 951,58
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 814 951,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	500 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				253 669,00 3 814 951,58	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58
Gmina				253 669,00 3 814 951,58	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58
600			Transport i łączność	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58
		400M00000000	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 951,58

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
801			Oświata i wychowanie	253 669,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	253 669,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000B0000PRZE	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	253 669,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253 669,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Zestawienie zmian planu dochodów
rachunku wydzielonego jednostek
oświatowych**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/78/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 525,00	4 660,00
Dochody bieżące		11 525,00	4 660,00
	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 025,00	4 660,00
801	Oświata i wychowanie	10 025,00	4 660,00
80101	Szkoły podstawowe	4 425,00	2 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 425,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 760,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 760,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 600,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
rachunku wydzielonego jednostek
oświatowych**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/78/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 632,10	4 767,10
Wydatki bieżące		11 632,10	4 767,10
	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 132,10	4 767,10
801	Oświata i wychowanie	10 132,10	4 767,10
80101	Szkoły podstawowe	4 292,10	2 767,10
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,10	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,10
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240,00	2 000,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 990,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 600,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00