

**Uchwała Nr (...)2023
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXI/371/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 28 grudnia 2022 roku Uchwała Budżetowa na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się brzmienie załączników, następująco:

- 1) załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 8 o brzmieniu „Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2.

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 218.646,00 zł, zgodnie z zał nr 1;
- 2) dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 196.154,00 zł, zgodnie z zał. nr 2;
- 3) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 414.800,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w § 2 dochody budżetu stanowią wielkość (..) zł, wydatki budżetu stanowią wielkość (...) zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

M. Hercuś-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka

UZASADNIENIE:

- 1) Zwiększono planowane dochody/odpowiednio wydatki, o kwotę 202.526,00 zł – dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.
- 2) Zwiększono planowane dochody/wydatki o kwotę 10.000,00 zł – dotacja otrzymana od Ministerstwa Sprawiedliwości dla KGW.
- 3) Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – obligatoryjny udział środków własnych do kwoty otrzymanej dotacji.
- 4) Zwiększono planowane dochody/odpowiednio wydatki o kwotę 6.120,00 zł – wykonanie kasowe dodatek węglowy.
- 5) Dokonano zmian budżetu i w budżecie poprzez:
 - a) przeniesienie środków w wysokości 154,00 zł między paragrafami w dziale 852, rozdziale 85219,
 - b) zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o 103.000,00 zł dla zadania „Nawojów Łużycki – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – wg wstępnych, ustnych, ustaleń, na przedmiotowe zadanie, Gmina otrzyma dotację z Województwa Dolnośląskiego,
 - c) zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o 50.000,00 zł w pozycji dofinansowania do źródeł ciepła uzasadniając brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców – złożono jeden wniosek (pojawienie się alternatywy uzyskania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze),
 - d) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na imprezę masową Imieniny Henryka - dotacja dla instytucji kultury, organizatora wspomnianej imprezy,
 - e) odstąpienie od realizacji zadania „Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku” – przy planowanym wydatku w wysokości 43.000,00 zł,
 - f) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 45.000,00 zł dla zadania „Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku.

WÓJT
M. Hercuła - Dąbrowicka
Małgorzata Hercuła Dąbrowicka

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 248 685,00	202 526,00	0,00	4 451 211,00
	80104	Przedszkola	816 300,00	202 526,00	0,00	1 018 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	0,00	202 526,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 083 940,00	6 120,00	0,00	2 090 060,00
	85395	Pozostała działalność	2 083 940,00	6 120,00	0,00	2 090 060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 940,00	6 120,00	0,00	105 060,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 050,00	10 000,00	0,00	11 050,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			41 674 585,00	218 646,00	0,00	41 893 231,00

WÓJT

M. Marciniak-Sybrańska
Małgorzata Marciniak-Sybrańska

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 608 823,00	0,00	103 000,00	7 505 823,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	530 421,00	0,00	103 000,00	427 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	0,00	103 000,00	426 500,00
801	Oświata i wychowanie		18 087 514,00	202 526,00	0,00	18 290 040,00
	80104	Przedszkola	3 484 186,00	202 526,00	0,00	3 686 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 111,00	56 000,00	0,00	363 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 931,00	9 590,00	0,00	261 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 485,00	1 376,00	0,00	31 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	800,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	92 660,00	0,00	274 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	23 000,00	0,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	20 535,00	2 500,00	0,00	23 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 700,00	0,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	800,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00	11 100,00	0,00	41 905,00
852	Pomoc społeczna		1 413 391,00	154,00	154,00	1 413 391,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 525,00	154,00	154,00	880 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 874,00	0,00	154,00	20 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 532,00	154,00	0,00	581 686,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 083 940,00	6 120,00	0,00	2 090 060,00
	85395	Pozostała działalność	2 083 940,00	6 120,00	0,00	2 090 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 020,00	5 980,00	0,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561 000,00	140,00	0,00	1 561 140,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 505 652,00	45 000,00	50 000,00	3 500 652,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 602,00	0,00	50 000,00	77 602,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	242 783,00	45 000,00	0,00	287 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 656 619,00	160 000,00	43 000,00	1 773 619,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 397,00	150 000,00	43 000,00	1 356 397,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 153,00	150 000,00	0,00	867 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	43 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		105 535,00	10 000,00	0,00	115 535,00
4090	Honoraria		300,00	300,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 835,00	8 950,00	0,00	86 785,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 200,00	750,00	0,00	9 950,00
RAZEM WYDATKI			49 902 075,00	414 800,00	196 154,00	50 120 721,00

WÓJT

M. Herciu-Dybraniec
 Małgorzata Herciu-Dybraniec