

UCHWAŁA NR XLIX/280/2023
RADY GMINY GUBIN
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, art. 217, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. r. poz. 1634 ze zm.), art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)

Rada Gminy Gubin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.086.017,70 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Łączna kwota dochodów po zmianach **40.025.449,38 zł**, w tym dochody majątkowe **11.729.836,85 zł**, dochody bieżące **28.295.612,53 zł**.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **840.977,64 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach **48.035.485,27 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.099.515,45 zł**, wydatki bieżące **29.935.969,82 zł**.

§ 2

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.750.901,00 zł**

§ 3

1. Planowany deficyt po zmianach w kwocie **8.010.035,89 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1/ z zaciągniętych pożyczek w kwocie **207.360,00 zł**,
 - 2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **7.240.378,10 zł**,
 - 3/ 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 w kwocie **562.297,79 zł**,
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **8.476.451,89 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **207.360,00 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **207.360,00 zł**
 - 2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**

§ 4

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego finansowane są zadania związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, wypłatą dodatków energetycznych, refundacją podatku VAT od nabycia paliw gazowych w kwocie **69.542,50 zł**
2. Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVI/260/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 5

1. W budżecie wyodrębnia się dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **33.549,89zł**
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/273/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 stycznia 2023r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/280/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 840 911,95	-1 439 951,95	8 400 960,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	8 637 911,95	-1 439 951,95	7 197 960,00
600	60018	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 637 911,95	-1 439 951,95	7 197 960,00
			Transport i łączność	1 834 620,61	296 121,00	2 130 741,61
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	296 121,00	296 121,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 121,00	296 121,00
750	75011		Administracja publiczna	49 432,08	5 637,75	55 069,83
			Urzędy wojewódzkie	49 432,08	5 637,75	55 069,83
		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	49 331,00	5 568,00	54 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,08	69,75	170,83
758	75801		Różne rozliczenia	10 141 000,00	-23 589,00	10 117 411,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 423,00	-25 089,00	5 839 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 423,00	-25 089,00	5 839 334,00
			Różne rozliczenia finansowe	160 750,00	1 500,00	162 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	1 500,00	2 250,00
852	85219		Pomoc społeczna	994 800,00	7 592,00	1 002 392,00
			Ośrodki pomocy społecznej	73 300,00	7 592,00	80 892,00
		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	9 900,00	9 700,00	19 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	-3 200,00	58 700,00

853	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 092,00	2 592,00
			63 392,00	25 730,50	89 122,50
		Pozostała działalność	63 392,00	25 730,50	89 122,50
854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 472,00	3 108,00	19 580,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00	22 622,50	69 542,50
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 240,00	4 240,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 240,00	4 240,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 240,00	4 240,00
855		Rodzina	3 713 377,00	38 202,00	3 751 579,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 377,00	36 300,00	3 632 677,00
	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	3 558 000,00	35 000,00	3 593 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 377,00	1 300,00	4 677,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	902,00	902,00
	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	0,00	902,00	902,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	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	80 000,00	1 000,00	81 000,00
Razem:			41 111 467,08	-1 086 017,70	40 025 449,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/280/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	14 380 572,24	-1 949 951,95	12 430 620,29
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 099 621,95	-1 949 951,95	10 149 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 710,00	-510 000,00	2 373 710,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 637 911,95	-1 439 951,95	7 197 960,00
			Transport i łączność	2 976 109,11	651 121,00	3 627 230,11
			Drogi publiczne gminne	2 808 887,41	651 121,00	3 460 008,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 238,43	-10 000,00	235 238,43
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 978,37	641 121,00	1 213 099,37
			Gospodarka mieszkaniowa	709 934,47	0,00	709 934,47
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 113,82	0,00	195 113,82
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 113,82	-29 000,00	101 113,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	51 000,00
			Administracja publiczna	7 379 608,07	5 677,81	7 385 285,88
			Urzędy wojewódzkie	53 412,08	5 677,81	59 089,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 232,87	4 653,96	45 886,83
754	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,93	800,13	7 888,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,20	113,91	1 124,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,50	91,78	177,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,58	18,03	35,61
801	80101	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 394 564,50	0,00	6 394 564,50
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	27 000,00	62 400,00
		6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 498,00	-27 000,00	4 024 498,00
80101	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 390,00	410 000,00	1 340 390,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	922 490,00	410 000,00	1 332 490,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	410 000,00	460 000,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	10 891 292,65	-23 589,00	10 867 703,65
			Szkoły podstawowe	8 087 240,00	-25 089,00	8 062 151,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 095 000,00	-25 089,00	4 069 911,00
80107			Swietlice szkolne	146 400,00	0,00	146 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-50,00	450,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	50,00	8 150,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	590 050,00	1 500,00	591 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 500,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	2 690 900,00	7 592,00	2 698 492,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	952 400,00	7 592,00	959 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 700,00	19 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 092,00	2 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 900,00	-3 200,00	658 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 392,00	25 730,50	89 122,50
85395			Pozostała działalność	63 392,00	25 730,50	89 122,50
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	22 178,93	68 178,93
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 472,00	3 048,00	16 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	443,57	1 363,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	4 240,00	54 240,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	4 240,00	29 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 240,00	4 240,00
855			Rodzina	3 977 277,00	38 202,00	4 015 479,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 377,00	36 300,00	3 632 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 000,00	34 000,00	3 245 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 377,00	1 300,00	4 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	902,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
85504			Wspieranie rodziny	74 900,00	0,00	74 900,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 200,00	100,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-100,00	2 400,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	1 000,00	81 000,00
90005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 250,05	0,00	1 370 250,05
	4300		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00	0,00	32 200,00
	4710		Zakup usług pozostałych	22 000,00	-100,00	21 900,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 849,97	-10 000,00	1 981 849,97
	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 249,97	10 000,00	1 955 249,97
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	237 785,94	-26 500,00	211 285,94
	4300		Zakup energii	81 900,00	500,00	82 400,00
	6050		Zakup usług pozostałych	26 350,00	11 000,00	37 350,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 933,83	-41 580,40	1 035 353,43
92127			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 448,44	66 580,40	95 028,84
	6050		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	32 600,00	-20 000,00	12 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
92601			Kultura fizyczna	252 287,35	0,00	252 287,35
	4210		Obiekty sportowe	163 287,35	0,00	163 287,35
	4430		Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,81	-100,00	103 465,81
			Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Razem:	48 876 462,91	-840 977,64	48 035 485,27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/280/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 360,00	0,00	207 360,00
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	152 257,73	410 040,06	562 297,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 871 794,10	- 165 000,00	7 706 794,10
		Razem: 8231411,8300	Razem: 245040,0600	Razem: 8476451,8900

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Waldemar Gromek

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/280/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 197 960,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 197 960,00
600		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 197 960,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 834 620,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 620,61
754		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 834 620,61
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	855 237,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 237,24
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	445 237,24
			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00
853		85195	Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 542,50
921		85395	Pozostała działalność	69 542,50
		3110	Świadczenia społeczne	68 178,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,57
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 257,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 257,73
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	102 257,73
Razem				10 109 618,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/280/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	210,89
		4740	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
852			POMOC SPOŁECZNA	2 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 580,00
	85395		Pozostała działalność	19 580,00
		3280	3290	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
854		4350	Zakup tpwarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWWCZA	4 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 240,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 240,00
855			RODZINA	4 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Razem				33 549,89

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek