

## **UCHWAŁA NR LVII/572/2023**

### **RADY GMINY LUBIN**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o 660.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o 660.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o 409.337,20 zł, z tego:

- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 11.580,00 zł,

- zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o 397.757,20 zł,

b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 229.453,80 zł,

c) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 22.000,00 zł.

#### **§ 2.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **§ 3.**

Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### **§ 4.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku wydzielonego jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały.

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Norbert Grabowski**

# Zestawienie zmian planu dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin  
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>670 791,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>670 791,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>11 057,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 057,00</b>	<b>0,00</b>
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	11 057,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>607 994,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 116,00</b>	<b>0,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 024,00</b>	<b>0,00</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 024,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>589 854,00</b>	<b>0,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	589 830,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 830,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 130,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 030,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 555,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 555,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 555,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 670,00	0,00

# **Zestawienie zmian planu wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin  
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>685 923,80</b>	<b>25 132,80</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>229 453,80</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>229 453,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>229 453,80</b>	<b>0,00</b>
Dotacje na zadania bieżące		229 453,80	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 929,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 929,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>54 929,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 929,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 541,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 541,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>49 541,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 961,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 580,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		172 000,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 700,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 300,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>25 132,80</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>25 132,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>25 132,80</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	25 132,80
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków**

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	685 923,80	25 132,80
Wydatki bieżące	685 923,80	25 132,80
Dotacje na zadania bieżące	229 453,80	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422 890,00	25 132,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	0,00

**Zestawienie zmian planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin  
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>22 700,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22 700,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 700,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	20 000,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	1 500,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	0,00	10 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	1 200,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin  
z dnia 28 sierpnia 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 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				229 453,80 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				229 453,80 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	229 453,80 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 453,80 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000B00000013	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"	229 453,80 0,00	229 453,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229 453,80 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 5 do uchwały  
Nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin  
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>196 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
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	12 200,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	113 000,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Szkoła Podstawowa w Raszówce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00



**Zestawienie zmian planu wydatków na  
rachunku wydzielonym jednostek  
oświatowych**

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr LVII/572/2023 Rady Gminy Lubin  
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>196 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
4220	Zakup środków żywności	113 000,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Raszówce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00