

## **UCHWAŁA NR XLIII/624/2023**

### **RADY GMINY LUBIN**

z dnia 28 grudnia 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 i 2, art. 215, art. 235, art. 236 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) Zmniejsza się dochody budżetu o 981.813,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o 981.813,51 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o 981.813,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o 941.169,51 zł, z tego:
    - a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o 906.944,51 zł, z tego:
      - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 127.910,62 zł,
      - zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o 779.033,89 zł,
    - b) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 28.265,00 zł,
    - c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o 5.960,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 40.644,00 zł.

#### **§ 2.**

Zmniejsza się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

#### **§ 3.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### **§ 4.**

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### **§ 5.**

Wprowadza się zmiany w planie rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Norbert Grabowski**

**Zestawienie zmian planu  
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/624/2023  
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>399 958,95</b>	<b>1 381 772,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>399 958,95</b>	<b>1 381 772,46</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90,00	90,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>3 658,85</b>	<b>0,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 658,85</b>	<b>0,00</b>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 658,85	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>373 432,46</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>373 432,46</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	373 432,46
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 374,00</b>	<b>0,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 461,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	913,00	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>294 238,50</b>	<b>180 200,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	0,00
<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>9 438,00</b>	<b>180 000,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	180 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 406,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	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>284 774,00</b>	<b>200,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 112,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 790,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 176,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 659,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 037,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	12,50	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 811,60</b>	<b>200 000,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 839,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 839,00	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 972,60</b>	<b>200 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 972,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 875,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 875,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 050,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 179,00</b>	<b>0,00</b>

## Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 179,00</b>	<b>0,00</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 179,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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	0,00	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00

# **Zestawienie zmian planu wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/624/2023  
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>276 325,39</b>	<b>1 258 138,90</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>240 856,00</b>	<b>718 673,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	718 673,00
Wydatki bieżące		0,00	718 673,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	718 673,00
60017	Drogi wewnętrzne	240 856,00	0,00
Wydatki majątkowe		240 856,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 856,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	101 500,00
Wydatki majątkowe		0,00	101 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	101 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>142 392,11</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 392,11
Wydatki bieżące		0,00	142 392,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	142 392,11
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 960,00
Wydatki bieżące		0,00	5 960,00
Obsługa długu		0,00	5 960,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 273,40</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 273,40
Wydatki bieżące		0,00	60 273,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	60 273,40
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
80104	Przedszkola	0,00	180 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	180 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	180 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 335,32</b>	<b>0,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 335,32	0,00
Wydatki bieżące		18 335,32	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 335,32	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	28 050,00
Wydatki bieżące		0,00	28 050,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	27 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	87,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	462,51
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	765,00
Wydatki bieżące		0,00	765,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	765,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 179,00</b>	<b>17 570,32</b>
85504	Wspieranie rodziny	14 179,00	17 570,32
Wydatki bieżące		14 179,00	17 570,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 179,00	17 570,32
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 955,07</b>	<b>2 955,07</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 955,07	2 955,07
Wydatki majątkowe		2 955,07	2 955,07
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 955,07	2 955,07

**Zestawienie zmian planu wydatków**

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	276 325,39	1 258 138,90
Wydatki bieżące	32 514,32	973 683,83
Obsługa długu	0,00	5 960,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 265,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	779 033,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 514,32	160 424,94
Wydatki majątkowe	243 811,07	284 455,07
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 811,07	284 455,07

**Dochody z opłat za gospodarowanie  
odpadami- zmiany**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/624/2023  
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	300 000,00
Dochody bieżące		0,00	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00

**Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/624/2023  
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>243 811,07</b>	<b>284 455,07</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>240 856,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>240 856,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	<b>Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin</b>	<b>220 856,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 856,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>
	<b>Adaptacje pomieszczeń na mieszkania</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 500,00
	<b>Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>Zakup nieruchomości przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności do edukacji przedszkolnej oraz opieki nad małymi dziećmi w gminie Lubin</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 955,07</b>	<b>2 955,07</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 955,07</b>	<b>2 955,07</b>
	<b>Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej</b>	<b>2 955,07</b>	<b>2 955,07</b>
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 955,07
	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 955,07	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
				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				0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07
Gmina				0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07
		000MCOVI0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2955,07

**Dochody na rachunku wydzielonym  
jednostek oświatowych - zmiany**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/624/2023  
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		12 000,00	2 000,00
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	12 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00

**Wydatki na rachunku wydzielonym  
jednostek oświatowych - zmiany**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/624/2023  
Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

DB-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 200,00	1 200,00
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	11 200,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	11 200,00	1 200,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00
Wydatki bieżące		1 200,00	1 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00
Wydatki bieżące		10 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00	0,00