

## **UCHWAŁA NR LXVI/655/2024**

### **RADY GMINY LUBIN**

z dnia 25 marca 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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 220 ust. 1, 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 444.375,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 444.375,42 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 782.391,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 708.391,70 zł, z tego:

a) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 396.037,50 zł,

c) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 326.924,53 zł,

d) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.570,33 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74.000,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.948.364,02 zł. Ustala się, następujące źródła pokrycia deficytu:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.696.243,69 zł,

2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.252.120,33 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 338.016,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 3.**

Zwiększa się środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich w zakresie :

- 1) dochodów o kwotę 352.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) wydatków o kwotę 396.037,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>749 875,42</b>	<b>305 500,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>749 875,42</b>	<b>305 500,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>39 310,00</b>	<b>15 500,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 310,00</b>	<b>15 500,00</b>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	15 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	19 307,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 729,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 729,00</b>	<b>0,00</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 729,00	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>290 000,00</b>	<b>290 000,00</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>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	290 000,00
<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>290 000,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>352 924,00</b>	<b>0,00</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	352 914,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 502,71</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 502,71</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 502,71	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 668,40</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>24 668,40</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 176,76	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 491,64	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 722,31</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 722,31</b>	<b>0,00</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,70	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 682,61	0,00

**Zestawienie zmian planu  
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>928 021,20</b>	<b>145 629,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>850 021,20</b>	<b>141 629,50</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	40 000,00	0,00
<b>Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP</b>		<b>396 037,50</b>	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	396 037,50	0,00
80104	Przedszkola	396 037,50	0,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>		<b>412 004,53</b>	<b>85 080,00</b>
710	Działalność usługowa	0,00	50 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	59 658,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 658,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	292 457,37	1 080,00
80101	Szkoły podstawowe	210 621,60	0,00
80103	Przedszkola	7 271,00	0,00
80104	Przedszkola	39 427,17	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 848,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	9 675,73	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 615,63	1 080,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	5 601,62	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 396,62	0,00
852	Pomoc społeczna	27 628,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 628,00	0,00
855	Rodzina	1 908,94	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 908,94	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 352,22	34 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352,22	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	22 000,00	34 000,00
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 979,17</b>	<b>56 549,50</b>
750	Administracja publiczna	0,00	28 185,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 185,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 364,50
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 967,00
80103	Przedszkola	0,00	56,00
80104	Przedszkola	0,00	8 123,50
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 459,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	2 579,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 221,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 482,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	477,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979,17	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 979,17	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>78 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>78 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie zmian planu  
przychodów

par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		9 019 509,34	338 016,28	0,00	9 357 525,62
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	2 696 243,69	0,00	0,00	2 696 243,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 323 265,65	338 016,28	0,00	6 661 281,93

**Zestawienie zmian planu wydatków  
majątkowych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		78 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zagospodarowanie terenu działki 162/1 w Krzeczynie Wielkim	4 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Miasta Świdnica na dofinansowanie zadania "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej 3 w Świdnicy	24 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	4 000,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zagospodarowanie terenu działki 162/1 w Krzeczynie Wielkim	0,00	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00

**Zestawienie zmian planu wydatków  
funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 000,00	4 000,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zagospodarowanie terenu działki 162/1 w Krzeczynie Wielkim	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 000,00

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				64 000,00 0,00	64 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				64 000,00 0,00	64 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000M00000070	Pomoc finansowa dla Miasta Świdnica na dofinansowanie zadania "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej 3 w Świdnicy	24 000,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

### Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lubin (zwiększenia i zmniejszenia)

[illegible]

**Dochody na zadania  
współfinansowane ze środków  
europejskich - zmiany**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		352 914,00	0,00
Dochody bieżące		352 914,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	352 914,00	0,00
80104	Przedszkola	352 914,00	0,00
	Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	352 914,00	0,00

Wydatki na zadania współfinansowane  
ze środków europejskich - zmiany

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/655/2024  
Rady Gminy Lubin z dnia 25 marca 2024 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		396 037,50	0,00
Wydatki bieżące		396 037,50	0,00
	Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	396 037,50	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		396 037,50	0,00
801	Oświata i wychowanie	396 037,50	0,00
80104	Przedszkola	396 037,50	0,00