

UCHWAŁA NR VIII/73/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1465) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 293.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.678 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 175.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 293.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wprowadza się następując zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.200,00 zł,
- b) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.616,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 69.491,00 zł,
- d) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.075,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 293.678,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany planu rachunku wydzielonego jednostek oświatowych zgodnie z załącznikami nr 6 i 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 VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		303 678,00	10 000,00
Dochody bieżące		128 678,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	4 302,32	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252,32	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	252,32	0,00
75095	Pozostała działalność	4 050,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 134,00	10 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 596,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 482,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 530,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 884,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 365,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	317,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 368,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 368,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 368,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 590,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 590,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 590,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 860,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 860,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00
855	Rodzina	2 802,51	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801,01	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 801,01	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1,50	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519,32	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 519,32	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 519,32	0,00
926	Kultura fizyczna	4 101,85	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 101,85	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 101,85	0,00
Dochody majątkowe		175 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu  
wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 728 741,00	1 435 063,00
Wydatki bieżące		185 063,00	185 063,00
Dotacje na zadania bieżące		2 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 200,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 384,00	49 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 384,00	0,00
80104	Przedszkola	6 384,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		77 075,00	7 584,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	5 384,00
80104	Przedszkola	40 000,00	1 620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 764,00
852	Pomoc społeczna	33 175,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 175,00	0,00
855	Rodzina	3 900,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 200,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 404,00	128 479,00
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	76 000,00
80104	Przedszkola	0,00	74 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	64 404,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 404,00	0,00
855	Rodzina	0,00	52 479,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	52 479,00
Wydatki majątkowe		1 543 678,00	1 250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 543 678,00	1 250 000,00
600	Transport i łączność	612 178,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	612 178,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	500 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 500,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	931 500,00	700 000,00

Wydatki majątkowe -  
zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 543 678,00	1 250 000,00
600	Transport i łączność	612 178,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	612 178,00	0,00
	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/Polsk Ład	612 178,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 178,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	500 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie	0,00	500 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 500,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	931 500,00	700 000,00
	Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	700 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00
	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie	5 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	666 500,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	666 500,00	0,00
	Zakup samochodu na potrzeby OSP	260 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego -  
zmiany

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 r.

zad-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 200,00	2 200,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	2 200,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 200,00	0,00
Wydatki bieżące		2 200,00	0,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	0,00	2 200,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 200,00
Wydatki bieżące		0,00	2 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				668 700,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00	666 500,00	0,00	0,00	666 500,00
				700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Gmina				668 700,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00	666 500,00	0,00	0,00	666 500,00
				700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	0,00	0,00	666 500,00
				700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	0,00	0,00	666 500,00
				700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		000M00000114	Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

## 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
				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
		000M00000121	Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	666 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666 500,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2200,00 0,00	2200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2200,00 0,00	2200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		112B20240001	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	2200,00 0,00	2200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dochody na rachunku wydzielonym  
jednostek oświatowych - zmiany

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 000,00	0,00
Dochody bieżące		3 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00

Wydatki na rachunku wydzielonym jednostek  
oświatowych - zmiany

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Lubin  
z dnia 26 listopada 2024 r.

DB-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 000,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00